



EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS  
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                 |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ALIMENTACION                              |                                                 |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695025                              | AGOTZAINA, S.L.                                 | 08/09/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695033                              | AGOTZAINA, S.L.                                 | 26/10/2023              | EUR                | 3.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446288                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                 | 22/09/2023              | EUR                | 9.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446296                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                 | 23/10/2023              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446312                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                 | 22/11/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446304                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                 | 22/12/2023              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324428                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                         | 19/09/2023              | EUR                | 10.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324436                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                         | 24/10/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628141                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U         | 18/09/2023              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628174                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U         | 16/10/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628166                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U         | 18/12/2023              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628182                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U         | 22/01/2024              | EUR                | 8.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628190                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U         | 19/02/2024              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560328                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                           | 15/09/2023              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560369                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                           | 17/10/2023              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560443                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                           | 23/11/2023              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560401                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                           | 15/12/2023              | EUR                | 22.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                                 |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728008                              | A&G BANCO, S.A.U.                               | 15/12/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352809                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 08/09/2023              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352775                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 29/09/2023              | EUR                | 67.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352718                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 05/10/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352726                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 06/10/2023              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352593                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 10/11/2023              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352619                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 15/12/2023              | EUR                | 9.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352635                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 02/02/2024              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352767                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 01/03/2024              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352783                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 05/07/2024              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                                 |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746443                              | VIDRALA S.A.                                    | 11/09/2023              | EUR                | 14.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746450                              | VIDRALA S.A.                                    | 11/10/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746468                              | VIDRALA S.A.                                    | 11/01/2024              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                                 |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505663023                              | AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.                     | 21/12/2023              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27GJM0084                              | CUF, S.A.                                       | 20/09/2023              | EUR                | 12.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27FJM0085                              | CUF, S.A.                                       | 11/12/2023              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137J9                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 12/09/2023              | EUR                | 27.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137L5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 19/09/2023              | EUR                | 23.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137Q4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 26/09/2023              | EUR                | 7.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137M3                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 03/10/2023              | EUR                | 51.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137N1                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 10/10/2023              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137P6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 24/10/2023              | EUR                | 8.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137E0                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 03/04/2024              | EUR                | 30.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137G5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 16/04/2024              | EUR                | 11.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720C8                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                              | 18/09/2023              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720I5                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                              | 02/10/2023              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720G9                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                              | 16/10/2023              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720H7                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                              | 20/11/2023              | EUR                | 7.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438459                              | URBASER, S.A.U.                                 | 15/09/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438418                              | URBASER, S.A.U.                                 | 20/09/2023              | EUR                | 43.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438368                              | URBASER, S.A.U.                                 | 20/10/2023              | EUR                | 22.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438434                              | URBASER, S.A.U.                                 | 20/11/2023              | EUR                | 10.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438442                              | URBASER, S.A.U.                                 | 20/12/2023              | EUR                | 15.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438426                              | URBASER, S.A.U.                                 | 22/01/2024              | EUR                | 26.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614174                              | ZENER ENCITEL, S.L.                             | 20/09/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614182                              | ZENER ENCITEL, S.L.                             | 20/10/2023              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614190                              | ZENER ENCITEL, S.L.                             | 19/12/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                                 |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156303                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS<br>COPASA | 14/12/2023              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395477                              | FINYCAR, S.L.                                   | 26/09/2023              | EUR                | 22.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395501                              | FINYCAR, S.L.                                   | 19/10/2023              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395485                              | FINYCAR, S.L.                                   | 22/11/2023              | EUR                | 6.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395519                              | FINYCAR, S.L.                                   | 19/12/2023              | EUR                | 14.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTME1MJM0072                              | MOTA-ENGLI, SGPS, S.A.                          | 11/09/2023              | EUR                | 15.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                     |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                    | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| PTME1SJM0084                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                              | 06/10/2023              | EUR                | 17.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTME1EJM0080                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                              | 30/10/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTME1HJM0087                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                              | 10/11/2023              | EUR                | 11.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505031072                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A               | 13/09/2023              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505031098                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A               | 13/10/2023              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451452                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 15/09/2023              | EUR                | 18.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451536                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 29/09/2023              | EUR                | 6.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451577                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 16/10/2023              | EUR                | 12.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451601                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 09/11/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451544                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 12/12/2023              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451585                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 16/02/2024              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451551                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 13/03/2024              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451593                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 15/04/2024              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394561                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                | 25/09/2023              | EUR                | 35.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394579                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                | 23/11/2023              | EUR                | 15.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394587                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                | 22/12/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ENERGÍA Y AGUA                            |                                                     |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521338                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 20/09/2023              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521346                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 19/10/2023              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521353                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 22/11/2023              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521361                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 12/12/2023              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521379                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 24/01/2024              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450264                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC            | 16/10/2023              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450249                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC            | 28/11/2023              | EUR                | 14.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463666                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 21/09/2023              | EUR                | 24.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463716                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 16/10/2023              | EUR                | 7.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463724                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 13/11/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463708                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 30/11/2023              | EUR                | 8.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463559                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 01/12/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463575                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 31/05/2024              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463583                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 21/06/2024              | EUR                | 30.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463591                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 28/06/2024              | EUR                | 51.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517161                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 15/09/2023              | EUR                | 8.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517120                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 11/10/2023              | EUR                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517088                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/11/2023              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517138                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 17/01/2024              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517153                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/03/2024              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517179                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 12/04/2024              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505593014                              | FENIE ENERGIA, S.A.                                 | 29/09/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505593030                              | FENIE ENERGIA, S.A.                                 | 03/11/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650345                              | FLUIDRA, S.A.                                       | 26/09/2023              | EUR                | 58.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650360                              | FLUIDRA, S.A.                                       | 24/10/2023              | EUR                | 35.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587230                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | 20/09/2023              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587255                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | 21/11/2023              | EUR                | 6.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587263                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | 20/12/2023              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497273                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                              | 15/09/2023              | EUR                | 9.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497299                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                              | 18/09/2023              | EUR                | 7.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720005                              | GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.                            | 19/10/2023              | EUR                | 13.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720013                              | GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.                            | 19/12/2023              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293151                              | GREENALIA, S.A.                                     | 28/09/2023              | EUR                | 24.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293177                              | GREENALIA, S.A.                                     | 27/10/2023              | EUR                | 12.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293185                              | GREENALIA, S.A.                                     | 28/11/2023              | EUR                | 12.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS  
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                        |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                       | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                          | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505293193                              | GREENALIA, S.A.                        | 22/12/2023              | EUR                | 5.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293219                              | GREENALIA, S.A.                        | 26/01/2024              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079162                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.             | 15/09/2023              | EUR                | 30.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079170                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.             | 08/11/2023              | EUR                | 20.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079022                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.             | 01/12/2023              | EUR                | 15.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548042                              | GRUPO ECOENER, S.A.                    | 26/09/2023              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548067                              | GRUPO ECOENER, S.A.                    | 27/10/2023              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548059                              | GRUPO ECOENER, S.A.                    | 27/11/2023              | EUR                | 3.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548075                              | GRUPO ECOENER, S.A.                    | 26/01/2024              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456089                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 08/09/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456063                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 20/09/2023              | EUR                | 5.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456113                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 28/09/2023              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456105                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 20/10/2023              | EUR                | 1.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456097                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 19/01/2024              | EUR                | 8.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960378                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.  | 27/10/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280695                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                    | 28/09/2023              | EUR                | 11.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280711                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                    | 27/10/2023              | EUR                | 6.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280729                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                    | 27/12/2023              | EUR                | 6.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544132                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 15/09/2023              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544157                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 27/09/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544181                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 13/10/2023              | EUR                | 800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544124                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 27/10/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544074                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 06/11/2023              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544173                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 12/01/2024              | EUR                | 10.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457418                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.             | 18/09/2023              | EUR                | 17.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457426                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.             | 09/10/2023              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457434                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.             | 06/11/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457442                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.             | 04/12/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386135                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 21/09/2023              | EUR                | 19.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386143                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 29/09/2023              | EUR                | 9.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386077                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 09/10/2023              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386176                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 20/10/2023              | EUR                | 15.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386226                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 16/11/2023              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386184                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 22/11/2023              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386192                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 20/12/2023              | EUR                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386218                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 15/01/2024              | EUR                | 18.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386200                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 17/07/2024              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386234                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 31/07/2024              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401614                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.     | 11/10/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401499                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.     | 16/01/2024              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703001                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                  | 08/09/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703043                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                  | 15/09/2023              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703035                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                  | 01/12/2023              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703019                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                  | 08/03/2024              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                        |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603102                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION        | 02/10/2023              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603078                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION        | 02/02/2024              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603094                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION        | 04/03/2024              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603110                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION        | 02/04/2024              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603151                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION        | 03/06/2024              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500183                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION    | 02/10/2023              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500167                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION    | 02/11/2023              | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500191                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION    | 17/01/2024              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500209                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION    | 02/02/2024              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500217                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION    | 02/04/2024              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526238                              | HT WORKING CAPITAL 1                   | 11/09/2023              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526246                              | HT WORKING CAPITAL 1                   | 10/10/2023              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526188                              | HT WORKING CAPITAL 1                   | 10/11/2023              | EUR                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526154                              | HT WORKING CAPITAL 1                   | 11/12/2023              | EUR                | 25.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526212                              | HT WORKING CAPITAL 1                   | 10/01/2024              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526196                              | HT WORKING CAPITAL 1                   | 12/02/2024              | EUR                | 1.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526220                              | HT WORKING CAPITAL 1                   | 11/03/2024              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526253                              | HT WORKING CAPITAL 1                   | 10/04/2024              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087793                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN     | 11/09/2023              | EUR                | 12.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087819                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN     | 10/10/2023              | EUR                | 12.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087827                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN     | 10/01/2024              | EUR                | 18.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087835                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN     | 12/02/2024              | EUR                | 17.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087850                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN     | 12/08/2024              | EUR                | 30.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                         |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                        | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505087843                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN      | 10/10/2024              | EUR                | 35.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255408                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/10/2023              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255390                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/11/2023              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255416                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 11/12/2023              | EUR                | 4.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255374                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/01/2024              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255424                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 12/02/2024              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255432                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 12/03/2024              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255440                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/04/2024              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255457                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/05/2024              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255465                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/06/2024              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699050                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 18/09/2023              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699035                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 10/11/2023              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699068                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 26/01/2024              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699076                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 24/04/2024              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699084                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 10/05/2024              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286650                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 22/09/2023              | EUR                | 8.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286676                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 20/10/2023              | EUR                | 4.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286668                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 22/11/2023              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286692                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 21/12/2023              | EUR                | 2.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286700                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 23/01/2024              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286684                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 20/03/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| INMOBILIARIAS                             |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287591                              | AEDAS HOMES S.A                         | 15/09/2023              | EUR                | 12.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287542                              | AEDAS HOMES S.A                         | 29/09/2023              | EUR                | 14.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287583                              | AEDAS HOMES S.A                         | 20/10/2023              | EUR                | 11.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287559                              | AEDAS HOMES S.A                         | 17/11/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287625                              | AEDAS HOMES S.A                         | 15/12/2023              | EUR                | 8.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287609                              | AEDAS HOMES S.A                         | 19/01/2024              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287617                              | AEDAS HOMES S.A                         | 16/02/2024              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287401                              | AEDAS HOMES S.A                         | 07/06/2024              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047730                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 13/09/2023              | EUR                | 72.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047748                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 09/10/2023              | EUR                | 56.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047789                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 13/11/2023              | EUR                | 54.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047698                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 11/12/2023              | EUR                | 9.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047755                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 04/04/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377582                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | 27/09/2023              | EUR                | 8.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377657                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | 18/10/2023              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377665                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | 22/11/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377467                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | 24/01/2024              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377491                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | 21/02/2024              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377525                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | 24/04/2024              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377558                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | 20/06/2024              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653388                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 27/09/2023              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653420                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 27/10/2023              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653404                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 27/11/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653412                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 26/01/2024              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122285                              | METROVACESA, S.A.                       | 15/09/2023              | EUR                | 15.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122293                              | METROVACESA, S.A.                       | 16/10/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122152                              | METROVACESA, S.A.                       | 10/11/2023              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122301                              | METROVACESA, S.A.                       | 15/12/2023              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122319                              | METROVACESA, S.A.                       | 18/01/2024              | EUR                | 5.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531170                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                  | 28/09/2023              | EUR                | 11.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531196                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                  | 23/10/2023              | EUR                | 6.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531188                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                  | 28/11/2023              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531212                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                  | 30/11/2023              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365337                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.     | 21/09/2023              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365329                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.     | 03/10/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365345                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.     | 30/11/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870K69                              | SACYR, S.A.                             | 14/09/2023              | EUR                | 34.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H80                              | SACYR, S.A.                             | 29/09/2023              | EUR                | 22.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870K85                              | SACYR, S.A.                             | 09/10/2023              | EUR                | 43.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I14                              | SACYR, S.A.                             | 25/10/2023              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L01                              | SACYR, S.A.                             | 08/11/2023              | EUR                | 14.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870K44                              | SACYR, S.A.                             | 24/11/2023              | EUR                | 18.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L19                              | SACYR, S.A.                             | 11/12/2023              | EUR                | 50.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J54                              | SACYR, S.A.                             | 29/01/2024              | EUR                | 27.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L27                              | SACYR, S.A.                             | 15/02/2024              | EUR                | 23.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L68                              | SACYR, S.A.                             | 15/03/2024              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS  
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                         |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                        | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                          | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0582870L35                              | SACYR, S.A.                             | 15/04/2024              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L50                              | SACYR, S.A.                             | 15/07/2024              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| METAL MECANICA                            |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615155                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.     | 18/09/2023              | EUR                | 11.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432G4                              | ELECNOR, S.A.                           | 19/09/2023              | EUR                | 79.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432N0                              | ELECNOR, S.A.                           | 29/09/2023              | EUR                | 3.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432I0                              | ELECNOR, S.A.                           | 04/10/2023              | EUR                | 86.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432J8                              | ELECNOR, S.A.                           | 19/10/2023              | EUR                | 23.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432K6                              | ELECNOR, S.A.                           | 03/11/2023              | EUR                | 27.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432L4                              | ELECNOR, S.A.                           | 17/11/2023              | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432O8                              | ELECNOR, S.A.                           | 04/12/2023              | EUR                | 11.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571172                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 15/09/2023              | EUR                | 3.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571198                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 16/10/2023              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571206                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 12/12/2023              | EUR                | 4.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571214                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 02/02/2024              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504193                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 14/09/2023              | EUR                | 7.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504185                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 13/10/2023              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504201                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 15/01/2024              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461402                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 11/09/2023              | EUR                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461394                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 10/10/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461410                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 10/11/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461428                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 05/12/2023              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165625                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 08/09/2023              | EUR                | 18.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165609                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/09/2023              | EUR                | 14.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165633                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/10/2023              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165641                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/11/2023              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165666                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 21/12/2023              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165658                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/12/2023              | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105744                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 21/09/2023              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105751                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 20/10/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105769                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 21/11/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453Z2                              | TUBACEX, S.A.                           | 12/09/2023              | EUR                | 22.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453Q1                              | TUBACEX, S.A.                           | 02/10/2023              | EUR                | 28.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454Q9                              | TUBACEX, S.A.                           | 16/10/2023              | EUR                | 26.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454X5                              | TUBACEX, S.A.                           | 31/10/2023              | EUR                | 14.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454G0                              | TUBACEX, S.A.                           | 17/11/2023              | EUR                | 34.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454S5                              | TUBACEX, S.A.                           | 05/12/2023              | EUR                | 6.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454T3                              | TUBACEX, S.A.                           | 22/12/2023              | EUR                | 12.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454U1                              | TUBACEX, S.A.                           | 22/01/2024              | EUR                | 17.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454W7                              | TUBACEX, S.A.                           | 16/02/2024              | EUR                | 14.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454R7                              | TUBACEX, S.A.                           | 15/03/2024              | EUR                | 8.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454V9                              | TUBACEX, S.A.                           | 16/04/2024              | EUR                | 8.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454Y3                              | TUBACEX, S.A.                           | 30/04/2024              | EUR                | 4.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260537                              | AMPER, S.A.                             | 13/09/2023              | EUR                | 13.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260495                              | AMPER, S.A.                             | 20/09/2023              | EUR                | 12.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260552                              | AMPER, S.A.                             | 20/10/2023              | EUR                | 35.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260529                              | AMPER, S.A.                             | 16/11/2023              | EUR                | 4.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260560                              | AMPER, S.A.                             | 20/12/2023              | EUR                | 6.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629057                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                    | 25/09/2023              | EUR                | 3.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629065                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                    | 23/11/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616203                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                  | 21/09/2023              | EUR                | 16.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616252                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                  | 26/09/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616229                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                  | 20/10/2023              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616245                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                  | 20/12/2023              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616237                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                  | 22/01/2024              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075202                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 22/09/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075160                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 29/09/2023              | EUR                | 46.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075152                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 27/10/2023              | EUR                | 26.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075178                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 29/11/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075210                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 28/12/2023              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075194                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 29/01/2024              | EUR                | 4.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075228                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 28/02/2024              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130429                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.            | 15/09/2023              | EUR                | 31.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130510                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.            | 06/10/2023              | EUR                | 34.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130452                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.            | 20/10/2023              | EUR                | 22.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130494                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.            | 17/11/2023              | EUR                | 5.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130536                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.            | 05/12/2023              | EUR                | 18.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                  |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                 | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505130478                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 22/12/2023              | EUR                | 12.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130486                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 19/01/2024              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130502                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 16/02/2024              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130528                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 08/03/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449100                              | IZERTIS, S.A.                                    | 26/10/2023              | EUR                | 8.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V6JM0133                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 26/09/2023              | EUR                | 11.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PAPEL                                     |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561742                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                            | 22/09/2023              | EUR                | 13.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561759                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                            | 23/10/2023              | EUR                | 13.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561767                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                            | 23/11/2023              | EUR                | 17.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| QUIMICAS                                  |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199721                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 27/09/2024              | EUR                | 51.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555187                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 15/09/2023              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555260                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 29/09/2023              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555161                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 20/10/2023              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555211                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 20/11/2023              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555195                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 05/12/2023              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555245                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 29/12/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555252                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 10/01/2024              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555237                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 15/03/2024              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505366072                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                           | 22/09/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505366106                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                           | 20/10/2023              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505366098                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                           | 21/11/2023              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505366114                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                           | 21/12/2023              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975302                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 06/10/2023              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975310                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 06/11/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696589                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/09/2023              | EUR                | 39.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696811                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 22/09/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696720                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/10/2023              | EUR                | 62.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696779                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 14/11/2023              | EUR                | 19.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696522                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 05/12/2023              | EUR                | 5.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696530                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/12/2023              | EUR                | 20.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696555                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/01/2024              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696803                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/01/2024              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696597                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/02/2024              | EUR                | 7.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696738                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 14/03/2024              | EUR                | 11.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696746                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/03/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696795                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/04/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613135                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 11/09/2023              | EUR                | 30.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613234                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 06/10/2023              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613168                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 12/10/2023              | EUR                | 23.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613176                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 15/12/2023              | EUR                | 13.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604217                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 15/09/2023              | EUR                | 20.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604175                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 10/10/2023              | EUR                | 16.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604191                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 01/12/2023              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667107                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.            | 25/09/2023              | EUR                | 12.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667115                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.            | 27/10/2023              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820663                              | VOCENTO, S.A.                                    | 22/09/2023              | EUR                | 8.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820689                              | VOCENTO, S.A.                                    | 20/10/2023              | EUR                | 8.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820671                              | VOCENTO, S.A.                                    | 22/12/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |

\* Última rentabilidad: Es la última TIR negociada en la plataforma SEND-SMART.

\* Last Yield: It is the last traded yield in SEND-SMART platform.