



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                              |                                                 |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695033                              | AGOTZAINA, S.L.                                 | 26/10/2023              | EUR                | 3.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695058                              | AGOTZAINA, S.L.                                 | 16/11/2023              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695041                              | AGOTZAINA, S.L.                                 | 05/12/2023              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695066                              | AGOTZAINA, S.L.                                 | 28/12/2023              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446296                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                 | 23/10/2023              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446312                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                 | 22/11/2023              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446304                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                 | 22/12/2023              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446320                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                 | 22/01/2024              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324436                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                         | 24/10/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324444                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                         | 20/12/2023              | EUR                | 17.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628174                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U         | 16/10/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628166                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U         | 18/12/2023              | EUR                | 4.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352619                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 15/12/2023              | EUR                | 9.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352817                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 29/12/2023              | EUR                | 25.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352825                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 05/01/2024              | EUR                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352635                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 02/02/2024              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352833                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 06/02/2024              | EUR                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352767                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 01/03/2024              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352841                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 28/03/2024              | EUR                | 23.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352783                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                     | 05/07/2024              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                                 |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746450                              | VIDRALA S.A.                                    | 11/10/2023              | EUR                | 9.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746476                              | VIDRALA S.A.                                    | 11/12/2023              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27FJM0085                              | CUF, S.A.                                       | 11/12/2023              | EUR                | 6.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTJ279JM0086                              | CUF, S.A.                                       | 22/01/2024              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTJ275JM0080                              | CUF, S.A.                                       | 21/03/2024              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137N1                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 10/10/2023              | EUR                | 26.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137P6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 24/10/2023              | EUR                | 24.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137T8                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 14/11/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137W2                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 21/11/2023              | EUR                | 3.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137X0                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 30/11/2023              | EUR                | 50.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137U6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 05/12/2023              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051137V4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                           | 19/12/2023              | EUR                | 23.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720G9                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                              | 16/10/2023              | EUR                | 7.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720H7                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                              | 20/11/2023              | EUR                | 7.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720J3                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                              | 18/12/2023              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720K1                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                              | 19/02/2024              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438368                              | URBASER, S.A.U.                                 | 20/10/2023              | EUR                | 32.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438434                              | URBASER, S.A.U.                                 | 20/11/2023              | EUR                | 12.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438442                              | URBASER, S.A.U.                                 | 20/12/2023              | EUR                | 47.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438426                              | URBASER, S.A.U.                                 | 22/01/2024              | EUR                | 37.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614182                              | ZENER ENCITEL, S.L.                             | 20/10/2023              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614190                              | ZENER ENCITEL, S.L.                             | 19/12/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614208                              | ZENER ENCITEL, S.L.                             | 22/12/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                                 |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156303                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS<br>COPASA | 14/12/2023              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395501                              | FINYCAR, S.L.                                   | 19/10/2023              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395485                              | FINYCAR, S.L.                                   | 22/11/2023              | EUR                | 19.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395519                              | FINYCAR, S.L.                                   | 19/12/2023              | EUR                | 14.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395527                              | FINYCAR, S.L.                                   | 25/01/2024              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTME1HJM0087                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                              | 10/11/2023              | EUR                | 12.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTME11JM0089                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                              | 14/12/2023              | EUR                | 9.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505031098                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A               | 13/10/2023              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505031106                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A               | 13/12/2023              | EUR                | 7.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451627                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 28/11/2023              | EUR                | 7.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451544                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 12/12/2023              | EUR                | 12.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 9.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451593                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 15/04/2024              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451619                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.   | 14/05/2024              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 26.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394595                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                | 22/02/2024              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ENERGÍA Y AGUA                            |                                                     |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521387                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 20/03/2024              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450280                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC            | 05/12/2023              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450272                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC            | 08/02/2024              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| 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                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463732                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 20/12/2023              | EUR                | 21.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463740                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 21/02/2024              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517187                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/12/2023              | EUR                | 4.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517179                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 12/04/2024              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505593030                              | FENIE ENERGIA, S.A.                                 | 03/11/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505593048                              | FENIE ENERGIA, S.A.                                 | 21/12/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650360                              | FLUIDRA, S.A.                                       | 24/10/2023              | EUR                | 35.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650378                              | FLUIDRA, S.A.                                       | 27/12/2023              | EUR                | 16.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587289                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | 22/01/2024              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720005                              | GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.                            | 19/10/2023              | EUR                | 13.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0505720021                              | GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.               | 15/11/2023              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720013                              | GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.               | 19/12/2023              | EUR                | 1.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720039                              | GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.               | 18/01/2024              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720047                              | GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.               | 14/03/2024              | EUR                | 7.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293177                              | GREENALIA, S.A.                        | 27/10/2023              | EUR                | 16.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293185                              | GREENALIA, S.A.                        | 28/11/2023              | EUR                | 12.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293193                              | GREENALIA, S.A.                        | 22/12/2023              | EUR                | 21.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293219                              | GREENALIA, S.A.                        | 26/01/2024              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293227                              | GREENALIA, S.A.                        | 22/03/2024              | EUR                | 3.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079170                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.             | 08/11/2023              | EUR                | 36.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079022                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.             | 01/12/2023              | EUR                | 21.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079188                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.             | 15/03/2024              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548083                              | GRUPO ECOENER, S.A.                    | 22/12/2023              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548075                              | GRUPO ECOENER, S.A.                    | 26/01/2024              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548091                              | GRUPO ECOENER, S.A.                    | 25/03/2024              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456139                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 09/10/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456105                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 20/10/2023              | EUR                | 1.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456162                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 27/10/2023              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456121                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 01/12/2023              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456147                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 20/12/2023              | EUR                | 3.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456097                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 19/01/2024              | EUR                | 8.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456154                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                   | 20/03/2024              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960378                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.  | 27/10/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280711                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                    | 27/10/2023              | EUR                | 6.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280737                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                    | 28/11/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280729                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                    | 27/12/2023              | EUR                | 6.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280745                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                    | 29/01/2024              | EUR                | 5.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544207                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 18/12/2023              | EUR                | 6.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544173                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 12/01/2024              | EUR                | 10.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544199                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                | 15/03/2024              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457426                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.             | 09/10/2023              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457434                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.             | 06/11/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457442                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.             | 04/12/2023              | EUR                | 4.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 20.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386218                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 15/01/2024              | EUR                | 18.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386242                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 18/03/2024              | EUR                | 5.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386259                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 18/06/2024              | EUR                | 1.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386267                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 18/09/2024              | EUR                | 5.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401614                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.     | 11/10/2023              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401630                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.     | 18/10/2023              | EUR                | 10.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401622                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.     | 05/12/2023              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401499                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.     | 16/01/2024              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703035                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                  | 01/12/2023              | EUR                | 3.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703019                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                  | 08/03/2024              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                        |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718033                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 16/10/2023              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718017                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 15/11/2023              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718041                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 15/12/2023              | EUR                | 13.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718025                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 15/01/2024              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718074                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 25/01/2024              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718082                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 26/02/2024              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718058                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 15/03/2024              | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718090                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 25/03/2024              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718066                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT   | 16/09/2024              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0505603151                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION         | 03/06/2024              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500167                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION     | 02/11/2023              | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500191                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION     | 17/01/2024              | EUR                | 2.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699035                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 10/11/2023              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699092                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 19/12/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699068                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 26/01/2024              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699100                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 18/03/2024              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286726                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 19/12/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286718                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 21/02/2024              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286684                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 20/03/2024              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| INMOBILIARIAS                             |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287583                              | AEDAS HOMES S.A                         | 20/10/2023              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287559                              | AEDAS HOMES S.A                         | 17/11/2023              | EUR                | 14.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287625                              | AEDAS HOMES S.A                         | 15/12/2023              | EUR                | 17.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287609                              | AEDAS HOMES S.A                         | 19/01/2024              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287617                              | AEDAS HOMES S.A                         | 16/02/2024              | EUR                | 5.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287633                              | AEDAS HOMES S.A                         | 22/03/2024              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287401                              | AEDAS HOMES S.A                         | 07/06/2024              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047748                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 09/10/2023              | EUR                | 56.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047797                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 26/10/2023              | EUR                | 16.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047789                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 13/11/2023              | EUR                | 54.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047698                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 11/12/2023              | EUR                | 68.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047755                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 04/04/2024              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047805                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 04/09/2024              | EUR                | 1.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377673                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.         | 23/01/2024              | EUR                | 5.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653420                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 27/10/2023              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653404                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 27/11/2023              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653412                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 26/01/2024              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653438                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 27/03/2024              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653446                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.              | 27/09/2024              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122293                              | METROVACESA, S.A.                       | 16/10/2023              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122152                              | METROVACESA, S.A.                       | 10/11/2023              | EUR                | 13.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122301                              | METROVACESA, S.A.                       | 15/12/2023              | EUR                | 11.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0505122319                              | METROVACESA, S.A.                       | 18/01/2024              | EUR                | 5.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122327                              | METROVACESA, S.A.                       | 15/03/2024              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531238                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                  | 12/01/2024              | EUR                | 8.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531220                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                  | 13/03/2024              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365345                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.     | 30/11/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365360                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.     | 28/06/2024              | EUR                | 4.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365352                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.     | 23/09/2024              | EUR                | 3.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 29.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L19                              | SACYR, S.A.                             | 11/12/2023              | EUR                | 50.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L84                              | SACYR, S.A.                             | 27/12/2023              | EUR                | 9.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 22.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L35                              | SACYR, S.A.                             | 15/04/2024              | EUR                | 7.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L76                              | SACYR, S.A.                             | 14/06/2024              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870L50                              | SACYR, S.A.                             | 15/07/2024              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| METAL MECANICA                            |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615163                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.     | 20/11/2023              | EUR                | 12.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432J8                              | ELECNOR, S.A.                           | 19/10/2023              | EUR                | 33.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432K6                              | ELECNOR, S.A.                           | 03/11/2023              | EUR                | 95.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432L4                              | ELECNOR, S.A.                           | 17/11/2023              | EUR                | 27.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432O8                              | ELECNOR, S.A.                           | 04/12/2023              | EUR                | 33.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432P5                              | ELECNOR, S.A.                           | 22/12/2023              | EUR                | 57.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432Q3                              | ELECNOR, S.A.                           | 29/12/2023              | EUR                | 20.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571198                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 16/10/2023              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571222                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 14/11/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571230                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 14/02/2024              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504185                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 13/10/2023              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504227                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 15/12/2023              | EUR                | 1.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504201                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 15/01/2024              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504219                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 14/03/2024              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461428                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 05/12/2023              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461436                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 08/03/2024              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165633                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/10/2023              | EUR                | 18.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165641                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/11/2023              | EUR                | 16.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165666                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 21/12/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165658                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/12/2023              | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165674                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 26/01/2024              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165682                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 04/03/2024              | EUR                | 5.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165690                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 21/03/2024              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105785                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 20/12/2023              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105777                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 22/01/2024              | EUR                | 800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 9.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454T3                              | TUBACEX, S.A.                           | 22/12/2023              | EUR                | 36.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 13.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454V9                              | TUBACEX, S.A.                           | 16/04/2024              | EUR                | 15.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454Y3                              | TUBACEX, S.A.                           | 30/04/2024              | EUR                | 4.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454Z0                              | TUBACEX, S.A.                           | 14/06/2024              | EUR                | 9.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455A0                              | TUBACEX, S.A.                           | 01/07/2024              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260578                              | AMPER, S.A.                             | 19/10/2023              | EUR                | 8.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0509260552                              | AMPER, S.A.                                      | 20/10/2023              | EUR                | 39.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260529                              | AMPER, S.A.                                      | 16/11/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260594                              | AMPER, S.A.                                      | 19/12/2023              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260560                              | AMPER, S.A.                                      | 20/12/2023              | EUR                | 18.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260586                              | AMPER, S.A.                                      | 21/02/2024              | EUR                | 1.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629065                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                             | 23/11/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616229                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 20/10/2023              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616286                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 26/10/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616260                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 21/11/2023              | EUR                | 7.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616245                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 20/12/2023              | EUR                | 7.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616237                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 22/01/2024              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616278                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 20/03/2024              | EUR                | 5.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075236                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 23/10/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075152                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 27/10/2023              | EUR                | 30.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075178                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 29/11/2023              | EUR                | 35.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075210                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 28/12/2023              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075194                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 29/01/2024              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075228                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 28/02/2024              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075244                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 26/03/2024              | EUR                | 15.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130536                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 05/12/2023              | EUR                | 18.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130478                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 22/12/2023              | EUR                | 17.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130486                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 19/01/2024              | EUR                | 5.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130502                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 16/02/2024              | EUR                | 15.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130528                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 08/03/2024              | EUR                | 8.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130544                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 14/06/2024              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449100                              | IZERTIS, S.A.                                    | 26/10/2023              | EUR                | 8.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VOJM0132                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 07/11/2023              | EUR                | 3.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VUJM0134                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 05/12/2023              | EUR                | 13.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VWJM0132                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 08/02/2024              | EUR                | 9.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PAPEL                                     |                                                  |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| 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                     |                                                  |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555161                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 20/10/2023              | EUR                | 5.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555278                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 30/10/2023              | EUR                | 3.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555286                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 10/11/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555211                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 20/11/2023              | EUR                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555195                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 05/12/2023              | EUR                | 5.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                                  |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505366122                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                           | 22/11/2023              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505366114                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                           | 21/12/2023              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505366130                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                           | 23/01/2024              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975302                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 06/10/2023              | EUR                | 35.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975310                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 06/11/2023              | EUR                | 21.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975328                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 07/12/2023              | EUR                | 28.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696720                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/10/2023              | EUR                | 62.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696829                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 23/10/2023              | EUR                | 6.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696779                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 14/11/2023              | EUR                | 43.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 6.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696597                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/02/2024              | EUR                | 7.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696738                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 14/03/2024              | EUR                | 24.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696746                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/03/2024              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0584696795                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                | 12/04/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 33.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613176                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.             | 15/12/2023              | EUR                | 29.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613242                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.             | 17/04/2024              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604175                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.          | 10/10/2023              | EUR                | 16.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604225                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.          | 31/10/2023              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604233                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.          | 14/11/2023              | EUR                | 14.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604191                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.          | 01/12/2023              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604258                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.          | 18/01/2024              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604241                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.          | 15/03/2024              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667115                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | 27/10/2023              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667156                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | 27/12/2023              | EUR                | 7.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667149                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | 26/02/2024              | EUR                | 8.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820689                              | VOCENTO, S.A.                         | 20/10/2023              | EUR                | 8.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820747                              | VOCENTO, S.A.                         | 17/11/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820671                              | VOCENTO, S.A.                         | 22/12/2023              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820739                              | VOCENTO, S.A.                         | 19/01/2024              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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

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