

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

Descripción del valor Security details					Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Último Precio* Last Price		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Serie	Cupón Coupon	Vencimiento Maturity			Precio Price	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ALIMENTACION										
ES0305695001	AGOTZAINA, S.L.	1	6,750	04/12/2028	EUR	21.000.000,00				
ES0205324017	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	B	3,100	21/02/2028	EUR	20.000.000,00				
ES0205324009	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	A	2,950	21/02/2025	EUR	25.000.000,00				
BANCOS Y CAJAS										
ES0805755008	BANCO CETELEM, S.A.U.	Sb	VBLE	31/12/9999	EUR	110.000.000,00				
ES0805712009	MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL	Sb	FIJO	31/12/9999	EUR	25.000.000,00				
ES0805712017	MYINVESTOR BANCO, S.A., UNIPERSONAL	Sb	FIJO	31/12/9999	EUR	15.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS										
ES0205072004	GRUPOPIKOLIN, S.L.	1	5,00	27/05/2025	EUR	20.000.000,00			ETHIFINANC	BB
ES0205072020	GRUPOPIKOLIN, S.L.	1	FIJO	14/12/2026	EUR	18.000.000,00			ETHIFINANC	BB
ES0305072011	GRUPOPIKOLIN, S.L.	2	VBLE	25/02/2025	EUR	19.000.000,00	100,6500	20-08-21	ETHIFINANC	BB
ES0305063010	SIDECU, S.A.		5,000	18/03/2025	EUR	70.000.000,00			ETHIFINANC	BB
ES0205819008	SOCIEDAD CONCESIONARIA TERUEL NORTE SUR, S.A.	1	4,611	31/12/2048	EUR	7.700.000,00				
ES0383304005	SQUIRREL MEDIA S.A.		7,000	30/11/2026	EUR	20.000.000,00			ETHIFINANC	BBB
ENERGIA Y AGUA										
ES0236463008	AUDAX RENOVABLES, S.A.	2	4,200	18/12/2027	EUR	294.100.000,00	78,0000	27-06-22	ETHIFINANC	BBB-
ES0305624001	CANADIAN SOLAR EMEA CAPITAL MARKETS, S.A.U.	1	4,000	02/12/2026	EUR	30.000.000,00			ETHIFINANC	BBB
ES0205264007	EKONDAKIN ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S.A.	1	3,662	30/05/2047	EUR	77.756.800,00			ETHIFINANC	BBB-
ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.		4,200	31/01/2037	EUR	30.445.898,97			ETHIFINANC	BBB-
ES0305293005	GREENALIA, S.A.		4,950	15/12/2025	EUR	55.000.000,00			ETHIFINANC	BB-
ES0305079016	GREENERGY RENOVABLES, S.A.		4,000	05/04/2027	EUR	52.500.000,00			ETHIFINANC	BBB-
ES0205238001	PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 6, S.A.U.		3,750	31/12/2037	EUR	30.822.039,05			ETHIFINANC	BBB-
ES0205316005	SOLARIA CASIOPEA, S.A.U.		4,150	30/09/2040	EUR	6.673.635,84			ETHIFINANC	BBB-
ES0305542005	VALFORTEC, S.L.		4,500	23/03/2026	EUR	25.000.000,00			ETHIFINANC	BBB-
ES0305703003	VISALIA ENERGIA, S.L.		7,250	04/12/2029	EUR	20.000.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION										
XS2462470993	TRAIANUS DAC	1	VBLE	31/03/2072	EUR	144.100.000,00			ETHIFINANC	BBB
ES0805428002	U.C.I., S.A.	Sb	VBLE	31/12/9999	EUR	82.000.000,00			FITCH	BBB
ES0805428010	U.C.I., S.A.	Sb	VBLE	31/12/9999	EUR	22.000.000,00				
ES0305286009	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA		2,250	05/09/2031	EUR	50.000.000,00				
PTUNEAO0003	PTUNEAO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.		1,750	03/02/2025	EUR	23.500.000,00				
INMOBILIARIAS										
ES0305626006	INSUR PROMOCIÓN INTEGRAL, S.L.U.		4,000	10/12/2026	EUR	30.000.000,00			ETHIFINANC	BBB-
ES0305122006	METROVACESA, S.A.	1	3,900	31/05/2026	EUR	30.000.000,00			ETHIFINANC	BBB
METAL MECANICA										
ES0205227004	ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A.	1	5,750	02/08/2027	EUR	50.000.000,00			ETHIFINANC	BB
ES0241571001	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.		4,500	05/07/2026	EUR	30.000.000,00	94,0000	10-05-22	ETHIFINANC	BB
ES0378165007	TECNICAS REUNIDAS, S.A.		2,751	30/12/2024	EUR	49.800.000,00				
ES0378165015	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	1	5,400	24/04/2028	EUR	27.700.000,00				
ES0232945164	TUBACEX, S.A.		2,800	10/03/2025	EUR	15.000.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS										
ES0309260000	AMPER, S.A.		8,500	23/07/2029	EUR	30.700.000,00			ETHIFINANC	BBB-
ES0205629001	ARQUIMEA GROUP, S.A.		4,625	28/12/2026	EUR	25.000.000,00			ETHIFINANC	BB
QUIMICAS										
ES0305199004	MAXAMCORP HOLDING, S.L.		7,500	04/12/2026	EUR	125.000.000,00				
ES0284940006	PHARMA MAR, S.A.		4,750	07/07/2027	EUR	17.000.000,00			ETHIFINANC	BB-
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES										
ES0205082003	AUNOR, AUTOVÍA NOROESTE CONCESIONARIA C.A.R.M., S.A		4,750	30/06/2025	EUR	8.769.594,60			S&P	BB+
ES0305198022	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.		4,875	16/07/2026	EUR	60.000.000,00			ETHIFINANC	BBB-
ES0305198030	EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A.		8,750	28/06/2027	EUR	20.000.000,00			ETHIFINANC	BB+
ES0205068002	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOVÍA DE LA PLATA, S.A.,		3,169	31/12/2041	EUR	160.683.005,70			S&P	BBB

* Último precio: Es el último precio negociado en la plataforma SEND-SMART.

* Last Price: It is the last traded price in SEND-SMART platform.