

**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 |
| <b>ALIMENTACION</b>                          |   |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695173                                 | AGOTZAINA, S.L.                         | 20/12/2024              | EUR                | 9.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695181                                 | AGOTZAINA, S.L.                         | 28/01/2025              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695231                                 | AGOTZAINA, S.L.                         | 27/02/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695199                                 | AGOTZAINA, S.L.                         | 28/03/2025              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695207                                 | AGOTZAINA, S.L.                         | 28/04/2025              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695223                                 | AGOTZAINA, S.L.                         | 27/05/2025              | EUR                | 2.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695215                                 | AGOTZAINA, S.L.                         | 30/12/2025              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446437                                 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 10/12/2024              | EUR                | 8.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446445                                 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 13/01/2025              | EUR                | 6.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446478                                 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 12/02/2025              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446452                                 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 12/03/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446429                                 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 11/04/2025              | EUR                | 11.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446460                                 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 13/05/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429027                                 | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA             | 19/12/2024              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429068                                 | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA             | 23/01/2025              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429076                                 | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA             | 20/02/2025              | EUR                | 7.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429043                                 | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA             | 20/03/2025              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429084                                 | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA             | 25/04/2025              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429092                                 | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA             | 22/05/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324485                                 | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | 27/12/2024              | EUR                | 18.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628323                                 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 17/12/2024              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628349                                 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 20/01/2025              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628331                                 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 17/03/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628307                                 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 19/05/2025              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628364                                 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 16/06/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628356                                 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 21/07/2025              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| <b>BANCOS Y CAJAS</b>                        |   |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728032                                 | A&G BANCO, S.A.U.                       | 13/12/2024              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728040                                 | A&G BANCO, S.A.U.                       | 27/12/2024              | EUR                | 6.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728065                                 | A&G BANCO, S.A.U.                       | 08/01/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728073                                 | A&G BANCO, S.A.U.                       | 17/01/2025              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728099                                 | A&G BANCO, S.A.U.                       | 07/02/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728107                                 | A&G BANCO, S.A.U.                       | 14/03/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728115                                 | A&G BANCO, S.A.U.                       | 10/04/2025              | EUR                | 3.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505728131                                 | A&G BANCO, S.A.U.                       | 09/05/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352957                                 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 31/03/2025              | EUR                | 16.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352882                                 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 06/06/2025              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352866                                 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 07/11/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352940                                 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 16/01/2026              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352908                                 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 30/01/2026              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352916                                 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 13/02/2026              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| <b>CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION</b> |   |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746567                                 | VIDRALA S.A.                            | 11/12/2024              | EUR                | 23.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746583                                 | VIDRALA S.A.                            | 10/01/2025              | EUR                | 17.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746617                                 | VIDRALA S.A.                            | 11/02/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746591                                 | VIDRALA S.A.                            | 11/03/2025              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| <b>COMERCIO Y OTROS SERVICIOS</b>            |   |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760068                                 | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.            | 19/12/2024              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760084                                 | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.            | 23/01/2025              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760118                                 | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.            | 20/02/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760092                                 | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.            | 20/03/2025              | EUR                | 2.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760100                                 | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.            | 16/04/2025              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760126                                 | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.            | 22/05/2025              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505663049                                 | CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U            | 24/01/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27EJM0094                                 | CUF, S.A.                               | 09/12/2024              | EUR                | 14.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27MJM0094                                 | CUF, S.A.                               | 07/03/2025              | EUR                | 16.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27AJM0098                                 | CUF, S.A.                               | 10/06/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051139D8                                 | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 10/12/2024              | EUR                | 135.300.000,00                              |                                    |               |                                   |        |
| ES05051139E6                                 | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 17/12/2024              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051139F3                                 | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 23/12/2024              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051139G1                                 | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 30/12/2024              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072003                                 | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 11/12/2024              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050721D4                                 | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 18/12/2024              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720Y2                                 | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 20/01/2025              | EUR                | 6.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050721E2                                 | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 17/02/2025              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |

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

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |   |                                | Moneda<br><i>Currency</i> | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Última Rentabilidad*<br><i>Last Yield</i> |                      | Calificación crediticia<br><i>Rating</i> |        |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|---|---|----------------------|--|--------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisor<br><i>Issuer</i>                           | Vencimiento<br><i>Maturity</i> |                           |   | TIR<br><i>Yield</i>                       | Fecha<br><i>Date</i> | Agencia<br><i>Agency</i>                 | Rating |
| ES05050721A0                                     | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 17/03/2025                     | EUR                       | 4.700.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES05050721B8                                     | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 14/04/2025                     | EUR                       | 5.900.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES05050721F9                                     | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 19/05/2025                     | EUR                       | 2.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES05050720Z9                                     | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 16/06/2025                     | EUR                       | 3.100.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES05050721C6                                     | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 21/07/2025                     | EUR                       | 600.000,00                                      |   |                      |  |        |
| ES0505854002                                     | RESIDENCIAL MARINA, S.L.                          | 26/02/2025                     | EUR                       | 13.400.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505614307                                     | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 10/12/2024                     | EUR                       | 5.400.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505614315                                     | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 10/02/2025                     | EUR                       | 2.500.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505614323                                     | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 10/04/2025                     | EUR                       | 2.300.000,00                                    |   |                      |  |        |
| <b>CONSTRUCCIÓN</b>                              |   |                                |                           |   |   |                      |  |        |
| ES0576156352                                     | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | 28/02/2025                     | EUR                       | 11.500.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0576156360                                     | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | 20/10/2025                     | EUR                       | 13.200.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0576156378                                     | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | 30/12/2025                     | EUR                       | 6.800.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505395626                                     | FINYCAR, S.L.                                     | 09/12/2024                     | EUR                       | 8.500.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505395634                                     | FINYCAR, S.L.                                     | 15/01/2025                     | EUR                       | 25.000.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505395659                                     | FINYCAR, S.L.                                     | 17/02/2025                     | EUR                       | 7.200.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505395642                                     | FINYCAR, S.L.                                     | 15/04/2025                     | EUR                       | 4.900.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505395667                                     | FINYCAR, S.L.                                     | 16/05/2025                     | EUR                       | 5.600.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505802001                                     | GRUPO LANTANIA, S.A.                              | 20/12/2024                     | EUR                       | 100.000,00                                      |   |                      |  |        |
| ES0505802027                                     | GRUPO LANTANIA, S.A.                              | 30/12/2024                     | EUR                       | 200.000,00                                      |   |                      |  |        |
| ES0505802019                                     | GRUPO LANTANIA, S.A.                              | 28/03/2025                     | EUR                       | 500.000,00                                      |   |                      |  |        |
| ES0505802035                                     | GRUPO LANTANIA, S.A.                              | 05/05/2025                     | EUR                       | 600.000,00                                      |   |                      |  |        |
| PTME18JM0090                                     | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 24/01/2025                     | EUR                       | 23.500.000,00                                   |   |                      |  |        |
| PTME1RJM0101                                     | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 21/02/2025                     | EUR                       | 5.900.000,00                                    |   |                      |  |        |
| PTME1HJM0103                                     | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 14/03/2025                     | EUR                       | 3.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| PTME1PJM0103                                     | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 17/04/2025                     | EUR                       | 13.800.000,00                                   |   |                      |  |        |
| PTME1ZJM0101                                     | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 23/05/2025                     | EUR                       | 8.500.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505451726                                     | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L. | 12/12/2024                     | EUR                       | 8.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505451742                                     | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L. | 21/01/2025                     | EUR                       | 24.500.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505451692                                     | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L. | 14/02/2025                     | EUR                       | 17.200.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505451759                                     | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L. | 14/03/2025                     | EUR                       | 10.200.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505451676                                     | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L. | 14/04/2025                     | EUR                       | 17.700.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505451734                                     | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L. | 12/09/2025                     | EUR                       | 3.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505394686                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 20/12/2024                     | EUR                       | 27.400.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505394694                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 21/01/2025                     | EUR                       | 17.800.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505394777                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 20/02/2025                     | EUR                       | 2.800.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505394736                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 20/03/2025                     | EUR                       | 13.200.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505394702                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 22/04/2025                     | EUR                       | 7.200.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505394710                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 12/05/2025                     | EUR                       | 500.000,00                                      |   |                      |  |        |
| ES0505394785                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 22/05/2025                     | EUR                       | 1.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505394728                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 20/06/2025                     | EUR                       | 4.700.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505394751                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 22/07/2025                     | EUR                       | 5.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505394793                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 22/09/2025                     | EUR                       | 5.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505394769                                     | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 12/11/2025                     | EUR                       | 6.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| <b>ENERGIA Y AGUA</b>                            |   |                                |                           |   |   |                      |  |        |
| ES0505521452                                     | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 24/01/2025                     | EUR                       | 5.200.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505521460                                     | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 20/03/2025                     | EUR                       | 4.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505521478                                     | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 16/04/2025                     | EUR                       | 2.400.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505521494                                     | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 22/05/2025                     | EUR                       | 2.400.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505521486                                     | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 13/06/2025                     | EUR                       | 1.000.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505450546                                     | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.       | 03/12/2025                     | EUR                       | 4.300.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505450355                                     | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 30/12/2024                     | EUR                       | 13.100.000,00                                   |   |                      |  |        |
| ES0505450454                                     | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 03/02/2025                     | EUR                       | 400.000,00                                      |   |                      |  |        |
| ES0505450470                                     | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 07/02/2025                     | EUR                       | 7.400.000,00                                    |   |                      |  |        |
| ES0505450496                                     | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE              | 04/03/2025                     | EUR                       | 12.300.000,00                                   |   |                      |  |        |

**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 |
|   | PLC                                      |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450447                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 05/05/2025              | EUR                | 8.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450488                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 04/06/2025              | EUR                | 5.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450405                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 05/06/2025              | EUR                | 16.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450520                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 04/07/2025              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450504                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 11/09/2025              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450439                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 30/09/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450512                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 03/10/2025              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450538                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 03/11/2025              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463823                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                   | 19/12/2024              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463849                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                   | 20/01/2025              | EUR                | 11.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463880                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                   | 21/02/2025              | EUR                | 10.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463898                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                   | 30/04/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463856                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                   | 23/04/2026              | EUR                | 38.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463864                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                   | 22/06/2026              | EUR                | 15.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463872                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                   | 29/06/2026              | EUR                | 24.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463906                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                   | 06/11/2026              | EUR                | 6.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548232                              | ECOENER, S.A.                            | 18/12/2024              | EUR                | 7.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548208                              | ECOENER, S.A.                            | 23/01/2025              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548224                              | ECOENER, S.A.                            | 24/02/2025              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548190                              | ECOENER, S.A.                            | 24/03/2025              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548265                              | ECOENER, S.A.                            | 25/04/2025              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548216                              | ECOENER, S.A.                            | 23/05/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548240                              | ECOENER, S.A.                            | 24/09/2026              | EUR                | 11.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548257                              | ECOENER, S.A.                            | 16/10/2026              | EUR                | 25.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625146                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 27/12/2024              | EUR                | 7.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625096                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 27/01/2025              | EUR                | 11.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625112                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 26/02/2025              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625153                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 26/03/2025              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625120                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 28/04/2025              | EUR                | 11.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625187                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 28/05/2025              | EUR                | 12.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625138                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 26/06/2025              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625195                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 26/09/2025              | EUR                | 2.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625161                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 26/01/2026              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625179                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 26/02/2026              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625203                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.            | 26/05/2026              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587388                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.               | 12/12/2024              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587396                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.               | 14/01/2025              | EUR                | 5.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587438                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.               | 10/02/2025              | EUR                | 6.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587404                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.               | 13/03/2025              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587412                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.               | 14/04/2025              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587420                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.               | 12/05/2025              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293300                              | GREENALIA, S.A.                          | 20/12/2024              | EUR                | 14.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293326                              | GREENALIA, S.A.                          | 31/01/2025              | EUR                | 15.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293375                              | GREENALIA, S.A.                          | 26/02/2025              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293342                              | GREENALIA, S.A.                          | 31/03/2025              | EUR                | 10.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293367                              | GREENALIA, S.A.                          | 30/05/2025              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293359                              | GREENALIA, S.A.                          | 27/06/2025              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293334                              | GREENALIA, S.A.                          | 25/07/2025              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709099                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.              | 16/12/2024              | EUR                | 5.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709123                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.              | 13/02/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709156                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.              | 14/03/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709149                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.              | 13/06/2025              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG599JM0002                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.    | 17/04/2025              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTG599JM0012                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.    | 19/05/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG599JM0019                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.    | 28/07/2025              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTG599JM0016                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.    | 17/10/2025              | EUR                | 10.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079253                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 12/12/2024              | EUR                | 38.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079303                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 09/01/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079279                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 24/01/2025              | EUR                | 29.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

**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 |
| ES0505079287                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 06/03/2025              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079295                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 20/06/2025              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079345                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 15/10/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079352                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 30/12/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079311                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 13/04/2026              | EUR                | 23.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079329                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 31/07/2026              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079337                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 23/10/2026              | EUR                | 6.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720138                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 12/12/2024              | EUR                | 3.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720146                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 14/01/2025              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720179                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 12/02/2025              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720153                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 13/03/2025              | EUR                | 7.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720161                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 16/04/2025              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720187                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 12/05/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456253                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                     | 19/12/2024              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456246                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                     | 19/02/2025              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456295                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                     | 17/04/2025              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456303                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                     | 17/07/2025              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456279                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                     | 17/10/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456287                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                     | 19/01/2026              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456311                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                     | 17/04/2026              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505456329                              | HOLALUZ-CLIDOM, S.A.                     | 17/07/2026              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960386                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.    | 15/01/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960394                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.    | 15/04/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280877                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 16/01/2025              | EUR                | 9.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280919                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 06/02/2025              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280885                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 06/03/2025              | EUR                | 8.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280893                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 07/04/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280901                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 06/05/2025              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280935                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 06/06/2025              | EUR                | 3.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280851                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 30/09/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280927                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 12/11/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544330                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                  | 11/12/2024              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544306                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                  | 17/01/2025              | EUR                | 11.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544314                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                  | 12/02/2025              | EUR                | 11.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544322                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                  | 11/03/2025              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544348                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                  | 10/04/2025              | EUR                | 5.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544355                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                  | 12/05/2025              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544363                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                  | 11/07/2025              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457582                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.               | 09/12/2024              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457574                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.               | 20/01/2025              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457590                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.               | 10/03/2025              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386333                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 12/12/2024              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386341                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 24/01/2025              | EUR                | 12.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386325                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 20/02/2025              | EUR                | 19.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386358                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 28/03/2025              | EUR                | 14.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386366                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 30/04/2025              | EUR                | 8.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386374                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 23/05/2025              | EUR                | 8.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505849002                              | SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U. | 18/12/2024              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505849010                              | SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U. | 31/03/2025              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505849028                              | SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U. | 30/06/2025              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505849036                              | SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U. | 30/09/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401887                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 11/12/2024              | EUR                | 24.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401721                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 15/01/2025              | EUR                | 18.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401929                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 12/02/2025              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401895                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 16/04/2025              | EUR                | 7.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401838                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 11/06/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505542003                              | VALFORTEC, S.L.                          | 24/01/2025              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505542029                              | VALFORTEC, S.L.                          | 18/03/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505542011                              | VALFORTEC, S.L.                          | 18/02/2026              | EUR                | 10.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703209                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                    | 10/12/2024              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703134                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                    | 17/12/2024              | EUR                | 6.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703225                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                    | 27/12/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703183                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                    | 24/01/2025              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703191                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                    | 22/04/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

**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 |
| ES0505703217                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 20/05/2025              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703159                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 10/07/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703167                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 16/09/2025              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703175                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 21/10/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703233                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 28/11/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| <b>ENTIDADES DE FINANCIACION</b>          |   |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718165                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 16/12/2024              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718231                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 23/12/2024              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718264                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 24/01/2025              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718223                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 17/02/2025              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718272                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 25/02/2025              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718298                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 10/03/2025              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718249                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 17/03/2025              | EUR                | 11.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718322                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 10/04/2025              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718256                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 15/04/2025              | EUR                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718280                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 16/06/2025              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718306                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 15/07/2025              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718314                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 18/08/2025              | EUR                | 9.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718330                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 15/10/2025              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500282                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION     | 03/02/2025              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500290                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION     | 05/05/2025              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500308                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION     | 02/06/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500316                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION     | 02/07/2025              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526295                              | HT WORKING CAPITAL 1                    | 10/12/2024              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526337                              | HT WORKING CAPITAL 1                    | 10/01/2025              | EUR                | 25.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526303                              | HT WORKING CAPITAL 1                    | 17/01/2025              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087892                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN      | 10/01/2025              | EUR                | 35.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087876                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN      | 10/07/2025              | EUR                | 30.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087884                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN      | 11/08/2025              | EUR                | 25.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255523                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/12/2024              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255515                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/01/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255531                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/02/2025              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255549                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/03/2025              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255556                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/04/2025              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255564                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 12/05/2025              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255572                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/07/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255580                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/10/2025              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699191                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 07/02/2025              | EUR                | 4.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699217                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 07/03/2025              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699225                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 11/04/2025              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699233                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 09/05/2025              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699241                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 06/06/2025              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699258                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 04/07/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699266                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 05/09/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699274                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 10/10/2025              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699282                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 07/11/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286783                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 20/12/2024              | EUR                | 2.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286809                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 23/01/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286825                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 21/02/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286833                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 21/03/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| <b>INMOBILIARIAS</b>                      |   |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287922                              | AEDAS HOMES S.A                         | 09/12/2024              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287898                              | AEDAS HOMES S.A                         | 20/12/2024              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287971                              | AEDAS HOMES S.A                         | 27/12/2024              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287948                              | AEDAS HOMES S.A                         | 17/01/2025              | EUR                | 8.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287989                              | AEDAS HOMES S.A                         | 21/02/2025              | EUR                | 17.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287906                              | AEDAS HOMES S.A                         | 21/03/2025              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287823                              | AEDAS HOMES S.A                         | 11/04/2025              | EUR                | 17.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05052870C9                              | AEDAS HOMES S.A                         | 16/05/2025              | EUR                | 7.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05052870F2                              | AEDAS HOMES S.A                         | 21/05/2025              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287864                              | AEDAS HOMES S.A                         | 20/06/2025              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05052870G0                              | AEDAS HOMES S.A                         | 21/11/2025              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05052870A3                              | AEDAS HOMES S.A                         | 20/02/2026              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287997                              | AEDAS HOMES S.A                         | 15/05/2026              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05052870B1                              | AEDAS HOMES S.A                         | 13/11/2026              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047920                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 16/12/2024              | EUR                | 62.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047946                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 16/01/2025              | EUR                | 36.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047979                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 13/02/2025              | EUR                | 27.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

**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<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 |
| ES0505047953                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 14/03/2025              | EUR                | 17.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050470A4                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 15/04/2025              | EUR                | 38.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047961                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 13/05/2025              | EUR                | 16.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047987                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 13/06/2025              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047995                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 10/07/2025              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653453                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/01/2025              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653479                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/03/2025              | EUR                | 3.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653495                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/05/2025              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653511                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 28/07/2025              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653529                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 26/09/2025              | EUR                | 4.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653537                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/11/2025              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122418                              | METROVACESA, S.A.                           | 20/12/2024              | EUR                | 9.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122426                              | METROVACESA, S.A.                           | 17/01/2025              | EUR                | 15.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122434                              | METROVACESA, S.A.                           | 21/03/2025              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122459                              | METROVACESA, S.A.                           | 24/04/2025              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122467                              | METROVACESA, S.A.                           | 23/05/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122442                              | METROVACESA, S.A.                           | 18/09/2026              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531360                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 19/12/2024              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531279                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 30/01/2025              | EUR                | 13.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531303                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 14/05/2025              | EUR                | 5.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531311                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 30/09/2025              | EUR                | 4.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531345                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 17/04/2026              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365386                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.         | 26/06/2025              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N58                              | SACYR, S.A.                                 | 16/12/2024              | EUR                | 39.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870M67                              | SACYR, S.A.                                 | 30/01/2025              | EUR                | 35.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N74                              | SACYR, S.A.                                 | 13/02/2025              | EUR                | 26.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N66                              | SACYR, S.A.                                 | 28/02/2025              | EUR                | 18.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N09                              | SACYR, S.A.                                 | 26/03/2025              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N82                              | SACYR, S.A.                                 | 14/04/2025              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N41                              | SACYR, S.A.                                 | 29/04/2025              | EUR                | 24.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O24                              | SACYR, S.A.                                 | 14/05/2025              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O40                              | SACYR, S.A.                                 | 29/05/2025              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N90                              | SACYR, S.A.                                 | 30/01/2026              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O32                              | SACYR, S.A.                                 | 13/02/2026              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O65                              | SACYR, S.A.                                 | 26/02/2026              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N25                              | SACYR, S.A.                                 | 17/04/2026              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O08                              | SACYR, S.A.                                 | 30/04/2026              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O16                              | SACYR, S.A.                                 | 14/05/2026              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O57                              | SACYR, S.A.                                 | 29/05/2026              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| <b>METAL MECANICA</b>                     |   |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666091                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 09/12/2024              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666117                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 07/03/2025              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666109                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 30/06/2025              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666125                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 29/10/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630022                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 19/12/2024              | EUR                | 16.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630071                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 15/01/2025              | EUR                | 30.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630014                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 29/01/2025              | EUR                | 35.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630105                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 12/02/2025              | EUR                | 79.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630097                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 27/02/2025              | EUR                | 32.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630030                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 13/03/2025              | EUR                | 30.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630055                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 27/03/2025              | EUR                | 20.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630063                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 15/04/2025              | EUR                | 29.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630089                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 30/04/2025              | EUR                | 13.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630113                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 29/05/2025              | EUR                | 19.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630048                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                        | 11/09/2025              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615262                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 20/12/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615270                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 24/01/2025              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615353                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 20/02/2025              | EUR                | 6.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615288                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 20/03/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615304                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 16/04/2025              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615346                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 20/05/2025              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615296                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 20/06/2025              | EUR                | 11.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615312                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 18/07/2025              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615338                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 30/12/2025              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |

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

| Descripción del valor<br>Security details |   |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|---|---|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                        | Vencimiento<br>Maturity |                    |   | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505615320                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.     | 18/11/2026              | EUR                | 30.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0529743306                              | ELECNOR, S.A.                           | 13/12/2024              | EUR                | 26.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05297433R9                              | ELECNOR, S.A.                           | 30/12/2024              | EUR                | 35.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05297433S7                              | ELECNOR, S.A.                           | 30/01/2025              | EUR                | 42.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864001                              | FERROGLOBE, PLC.                        | 24/02/2025              | EUR                | 9.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571388                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 12/12/2024              | EUR                | 7.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571420                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 30/12/2024              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571362                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 17/01/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571404                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 21/01/2025              | EUR                | 3.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571438                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 14/02/2025              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571370                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 12/03/2025              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571396                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 16/04/2025              | EUR                | 3.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571446                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 13/05/2025              | EUR                | 11.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571347                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 30/09/2025              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571412                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 12/11/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223240                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                | 11/12/2024              | EUR                | 106.100.000,00                              |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223273                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                | 16/01/2025              | EUR                | 45.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223299                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                | 12/02/2025              | EUR                | 30.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223232                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                | 10/03/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223307                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                | 14/04/2025              | EUR                | 11.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504342                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 13/12/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504334                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 15/01/2025              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504409                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 21/02/2025              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504359                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 14/03/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504375                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 15/04/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504367                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 16/06/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504383                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 15/07/2025              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504391                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 21/10/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461535                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 13/12/2024              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461543                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 17/01/2025              | EUR                | 4.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461550                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 14/02/2025              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461568                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 16/05/2025              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165807                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 17/12/2024              | EUR                | 20.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165872                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 30/12/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165898                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 10/01/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165831                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/01/2025              | EUR                | 13.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165849                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 28/02/2025              | EUR                | 13.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165906                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 28/03/2025              | EUR                | 10.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165864                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 29/04/2025              | EUR                | 22.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165930                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 28/05/2025              | EUR                | 14.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165880                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 29/12/2025              | EUR                | 9.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165948                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 27/02/2026              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165914                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 26/03/2026              | EUR                | 36.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165922                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 26/06/2026              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165955                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 28/07/2026              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105876                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 20/12/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105900                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 22/01/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105918                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 21/02/2025              | EUR                | 12.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455T0                              | TUBACEX, S.A.                           | 20/12/2024              | EUR                | 28.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455L7                              | TUBACEX, S.A.                           | 17/01/2025              | EUR                | 26.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455M5                              | TUBACEX, S.A.                           | 30/01/2025              | EUR                | 25.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455Q6                              | TUBACEX, S.A.                           | 31/01/2025              | EUR                | 5.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455O1                              | TUBACEX, S.A.                           | 14/02/2025              | EUR                | 23.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455S2                              | TUBACEX, S.A.                           | 28/02/2025              | EUR                | 25.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455W4                              | TUBACEX, S.A.                           | 14/03/2025              | EUR                | 19.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455V6                              | TUBACEX, S.A.                           | 27/03/2025              | EUR                | 21.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455U8                              | TUBACEX, S.A.                           | 15/04/2025              | EUR                | 8.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455X2                              | TUBACEX, S.A.                           | 30/05/2025              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05329455Y0                              | TUBACEX, S.A.                           | 28/11/2025              | EUR                | 7.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| <b>NUEVAS TECNOLOGÍAS</b>                 |   |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260883                              | AMPER, S.A.                             | 13/12/2024              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600A6                              | AMPER, S.A.                             | 19/12/2024              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260982                              | AMPER, S.A.                             | 20/12/2024              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260933                              | AMPER, S.A.                             | 23/01/2025              | EUR                | 4.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600D0                              | AMPER, S.A.                             | 07/02/2025              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600E8                              | AMPER, S.A.                             | 24/02/2025              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260974                              | AMPER, S.A.                             | 24/03/2025              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600C2                              | AMPER, S.A.                             | 23/04/2025              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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

| Descripción del valor<br>Security details |  |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|---|--|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                 | Vencimiento<br>Maturity |                    |   | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES05092600F5                              | AMPER, S.A.                                      | 23/05/2025              | EUR                | 8.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260826                              | AMPER, S.A.                                      | 10/10/2025              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600B4                              | AMPER, S.A.                                      | 17/04/2026              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260842                              | AMPER, S.A.                                      | 20/04/2026              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260867                              | AMPER, S.A.                                      | 22/04/2026              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260925                              | AMPER, S.A.                                      | 01/07/2026              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260958                              | AMPER, S.A.                                      | 31/07/2026              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629164                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                             | 13/12/2024              | EUR                | 4.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629156                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                             | 20/12/2024              | EUR                | 5.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616369                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 22/01/2025              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616385                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 21/02/2025              | EUR                | 8.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616393                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 21/03/2025              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616401                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                           | 23/05/2025              | EUR                | 10.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075400                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 27/12/2024              | EUR                | 48.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075467                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 13/01/2025              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075384                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 27/01/2025              | EUR                | 30.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075418                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 27/02/2025              | EUR                | 17.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075459                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 25/03/2025              | EUR                | 13.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075376                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 22/04/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075475                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 25/04/2025              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075533                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 28/05/2025              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075509                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 27/06/2025              | EUR                | 7.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075483                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 25/07/2025              | EUR                | 9.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075442                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 30/09/2025              | EUR                | 17.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075517                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 27/10/2025              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075541                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)                    | 26/11/2025              | EUR                | 5.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130643                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 13/12/2024              | EUR                | 20.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130668                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 17/01/2025              | EUR                | 11.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130635                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 14/02/2025              | EUR                | 8.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130619                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 07/03/2025              | EUR                | 30.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130650                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 11/04/2025              | EUR                | 12.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130627                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 16/05/2025              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130692                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 13/06/2025              | EUR                | 11.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130676                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 18/07/2025              | EUR                | 17.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130684                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 19/09/2025              | EUR                | 17.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449175                              | IZERTIS, S.A.                                    | 24/01/2025              | EUR                | 3.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449134                              | IZERTIS, S.A.                                    | 30/01/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449191                              | IZERTIS, S.A.                                    | 25/04/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449142                              | IZERTIS, S.A.                                    | 15/09/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449209                              | IZERTIS, S.A.                                    | 24/10/2025              | EUR                | 2.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449183                              | IZERTIS, S.A.                                    | 27/10/2025              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722159                              | OESIA NETWORKS, S.L.                             | 23/12/2024              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722134                              | OESIA NETWORKS, S.L.                             | 17/01/2025              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722167                              | OESIA NETWORKS, S.L.                             | 21/02/2025              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722142                              | OESIA NETWORKS, S.L.                             | 14/03/2025              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VCJM0144                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 13/12/2024              | EUR                | 14.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VMJM0142                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 14/02/2025              | EUR                | 10.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VRJM0147                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 17/04/2025              | EUR                | 9.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VLJM0143                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 13/06/2025              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| <b>SOCIEDADES DE CARTERA</b>              |  |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555435                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 17/12/2024              | EUR                | 9.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555419                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 22/01/2025              | EUR                | 11.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555500                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 18/02/2025              | EUR                | 7.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555450                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 25/03/2025              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555468                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 22/04/2025              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555526                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 20/05/2025              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555492                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 24/06/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555484                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 23/09/2025              | EUR                | 1.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555518                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 18/11/2025              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| <b>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>       |  |                         |                    |   |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975435                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 20/12/2024              | EUR                | 58.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975443                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 15/01/2025              | EUR                | 23.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975450                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 19/02/2025              | EUR                | 25.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975468                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 18/03/2025              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |



**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 |
| ES05846960B1                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 13/12/2024              | EUR                | 76.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960U1                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 27/12/2024              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960D7                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 13/01/2025              | EUR                | 62.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960K2                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 31/01/2025              | EUR                | 6.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960S5                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 12/02/2025              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696977                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 13/03/2025              | EUR                | 29.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960A3                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 14/04/2025              | EUR                | 34.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960T3                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 12/05/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960G0                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 12/06/2025              | EUR                | 22.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960I6                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 14/07/2025              | EUR                | 12.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960N6                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 12/09/2025              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960F2                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 30/09/2025              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960P1                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 14/10/2025              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960R7                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 12/11/2025              | EUR                | 10.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960V9                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 12/12/2025              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960M8                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.              | 27/02/2026              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613325                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.           | 12/12/2024              | EUR                | 26.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613333                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.           | 20/01/2025              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613358                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.           | 20/03/2025              | EUR                | 13.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613366                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.           | 21/07/2025              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613374                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.           | 13/11/2025              | EUR                | 8.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604365                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 16/12/2024              | EUR                | 11.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604415                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 15/01/2025              | EUR                | 13.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604423                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 11/02/2025              | EUR                | 13.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604464                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 15/04/2025              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604431                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 14/05/2025              | EUR                | 12.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604407                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 15/07/2025              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604381                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 30/09/2025              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604456                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 10/10/2025              | EUR                | 3.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604472                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 30/10/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604480                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 30/12/2025              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604399                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.        | 03/07/2026              | EUR                | 34.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769036                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/12/2024              | EUR                | 25.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769044                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/01/2025              | EUR                | 18.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769085                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 24/02/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769051                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 24/03/2025              | EUR                | 10.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769077                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 30/04/2025              | EUR                | 10.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769101                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/06/2025              | EUR                | 21.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769093                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/07/2025              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667263                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 27/12/2024              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667297                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 28/01/2025              | EUR                | 6.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667289                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 28/03/2025              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667255                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 29/04/2025              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667271                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 27/06/2025              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667313                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 28/07/2025              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667305                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 28/10/2025              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667339                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 28/11/2025              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667321                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 30/12/2025              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820978                              | VOCENTO, S.A.                       | 13/12/2024              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148200B7                              | VOCENTO, S.A.                       | 24/01/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148200C5                              | VOCENTO, S.A.                       | 21/02/2025              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148200H4                              | VOCENTO, S.A.                       | 26/11/2025              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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

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