

# EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES

## FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

| Descripción del valor<br>Security details |                                | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Último Precio*<br>Last Price |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue               |                    |                                          | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date |
| <b>ALIMENTACION</b>                       |                                |                    |                                          |                              |               |
| ES0231429004                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua     | EUR                | 142.124.050,00                           | 14,1100                      | 01-12-20      |
| ES0231429038                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua     | EUR                | 137.916.975,00                           | 12,7500                      | 01-12-20      |
| ES0231429046                              | OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028      | EUR                | 208.977.436,25                           | 26,0000                      | 02-12-20      |
| <b>BANCOS Y CAJAS</b>                     |                                |                    |                                          |                              |               |
| ES0213211263                              | OS B.B.V.A-56 VBLE 12/2020     | EUR                | 187.082,00                               |                              |               |
| ES0213211115                              | OS B.B.V.A-Sb VBLE 03/2033     | EUR                | 125.000.000,00                           | 100,0000                     | 04-03-08      |
| ES0213211131                              | OS B.B.V.A-Sb 6,200 07/2023    | EUR                | 100.000.000,00                           | 99,2648                      | 07-07-08      |
| ES0213211149                              | OS B.B.V.A- VBLE 06/2022       | EUR                | 260.000.000,00                           | 100,6865                     | 13-07-09      |
| ES0213211156                              | OS B.B.V.A- 5,650 06/2023      | EUR                | 133.200.000,00                           | 130,8500                     | 31-10-14      |
| ES0213580048                              | OS B.GUIPUZCOANO- FIJO 04/2022 | EUR                | 25.000.000,00                            | 100,0000                     | 19-04-07      |
| ES0213900220                              | OS SANTANDER- VBLE Perpetua    | EUR                | 981.000.000,00                           | 89,6750                      | 03-12-20      |
| ES0214950208                              | OS CAJA MADRID- 4,760 12/2028  | EUR                | 65.000.000,00                            | 99,7800                      | 24-09-08      |
| ES0213860200                              | OS B. SABADELL-5 VBLE 07/2021  | EUR                | 3.000.000,00                             |                              |               |
| ES0213860242                              | OS B. SABADELL-71 VBLE 12/2020 | EUR                | 394.271,55                               |                              |               |
| ES0213860275                              | OS B. SABADELL-IV VBLE 07/2022 | EUR                | 10.000.000,00                            |                              |               |
| ES0213860283                              | OS B. SABADELL-1 VBLE 02/2023  | EUR                | 4.000.000,00                             |                              |               |
| ES03138603F0                              | BS B. SABADELL-2 VBLE 10/2022  | EUR                | 3.000.000,00                             |                              |               |
| ES03138603G8                              | BS B. SABADELL-3 0,454 04/2021 | EUR                | 300.000.000,00                           |                              |               |
| ES03138602Y3                              | BS B. SABADELL-6 VBLE 09/2022  | EUR                | 10.000.000,00                            |                              |               |
| ES03138602Z0                              | BS B. SABADELL-3 VBLE 04/2023  | EUR                | 6.000.000,00                             |                              |               |
| ES03138603A1                              | BS B. SABADELL-4 VBLE 05/2023  | EUR                | 3.000.000,00                             |                              |               |
| ES03138603B9                              | BS B. SABADELL-5 VBLE 11/2023  | EUR                | 1.000.000,00                             |                              |               |
| ES03138603D5                              | BS B. SABADELL-1 VBLE 02/2022  | EUR                | 3.000.000,00                             |                              |               |
| ES0213860291                              | OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025  | EUR                | 6.000.000,00                             |                              |               |
| ES0213860309                              | OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025  | EUR                | 10.000.000,00                            |                              |               |
| ES0213860317                              | OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025  | EUR                | 2.500.000,00                             |                              |               |
| ES0213860325                              | OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025  | EUR                | 3.200.000,00                             |                              |               |
| ES0213860077                              | OS B. SABADELL-II VBLE 07/2022 | EUR                | 3.000.000,00                             | 98,8911                      | 13-06-14      |
| ES0213860184                              | OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024  | EUR                | 10.000.000,00                            | 100,0000                     | 15-07-14      |
| ES03138602Q9                              | BS B. SABADELL-15 VBLE 11/2021 | EUR                | 45.000.000,00                            | 100,0000                     | 30-11-16      |
| ES03138602X5                              | BS B. SABADELL-5 VBLE 07/2022  | EUR                | 26.800.000,00                            | 100,0450                     | 28-08-17      |
| ES03138603C7                              | BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022 | EUR                | 601.415.000,00                           | 100,0000                     | 02-12-20      |
| ES0213679X77                              | OS BANKINTER-61 VBLE 04/2022   | EUR                | 1.237.500,00                             |                              |               |
| ES0213679Y01                              | OS BANKINTER-62 VBLE 04/2022   | EUR                | 3.850.000,00                             |                              |               |
| ES0213679Y50                              | OS BANKINTER-77 VBLE 05/2022   | EUR                | 1.212.500,00                             |                              |               |
| ES0213679MJ0                              | OS BANKINTER-118 VBLE 11/2025  | EUR                | 1.700.000,00                             |                              |               |
| ES0213679P28                              | OS BANKINTER-83 VBLE 08/2021   | EUR                | 352.500,00                               |                              |               |
| ES0213679Q43                              | OS BANKINTER-100 VBLE 10/2021  | EUR                | 495.000,00                               |                              |               |
| ES0213679KI6                              | OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025   | EUR                | 1.200.000,00                             |                              |               |
| ES0213679KJ4                              | OS BANKINTER-41 VBLE 08/2025   | EUR                | 19.236.000,00                            |                              |               |
| ES0213679AA4                              | OS BANKINTER-101 VBLE 06/2022  | EUR                | 4.950.000,00                             |                              |               |
| ES0213679AD8                              | OS BANKINTER-104 VBLE 07/2022  | EUR                | 4.500.000,00                             |                              |               |
| ES0213679AE6                              | OS BANKINTER-105 VBLE 07/2022  | EUR                | 570.000,00                               |                              |               |
| ES0213679AG1                              | OS BANKINTER-112 VBLE 06/2022  | EUR                | 900.000,00                               |                              |               |
| ES0313679S56                              | BS BANKINTER-110 VBLE 11/2025  | EUR                | 3.200.000,00                             |                              |               |
| ES0313679R81                              | BS BANKINTER-99 VBLE 12/2024   | EUR                | 8.000.000,00                             |                              |               |
| ES0313679R99                              | BS BANKINTER-95 VBLE 10/2025   | EUR                | 6.000.000,00                             |                              |               |
| ES0313679S07                              | BS BANKINTER-96 VBLE 11/2025   | EUR                | 32.998.000,00                            |                              |               |
| ES0313679S23                              | BS BANKINTER-100 VBLE 11/2023  | EUR                | 7.250.000,00                             |                              |               |
| ES0313679S31                              | BS BANKINTER-105 VBLE 09/2025  | EUR                | 1.000.000,00                             |                              |               |
| ES0313679S49                              | BS BANKINTER-107 VBLE 11/2023  | EUR                | 300.000,00                               |                              |               |
| ES0313679R24                              | BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024   | EUR                | 50.000.000,00                            |                              |               |
| ES0313679R32                              | BS BANKINTER-75 VBLE 07/2023   | EUR                | 350.000,00                               |                              |               |
| ES0313679R40                              | BS BANKINTER-65 VBLE 07/2023   | EUR                | 200.000,00                               |                              |               |
| ES0313679R57                              | BS BANKINTER-81 VBLE 07/2023   | EUR                | 400.000,00                               |                              |               |
| ES0313679R65                              | BS BANKINTER-90 VBLE 07/2025   | EUR                | 1.200.000,00                             |                              |               |
| ES0313679R73                              | BS BANKINTER-98 VBLE 09/2024   | EUR                | 10.000.000,00                            |                              |               |
| ES0313679Q66                              | BS BANKINTER-45 VBLE 07/2023   | EUR                | 1.050.000,00                             |                              |               |
| ES0313679Q74                              | BS BANKINTER-46 VBLE 07/2025   | EUR                | 1.750.000,00                             |                              |               |
| ES0313679Q82                              | BS BANKINTER-67 VBLE 07/2023   | EUR                | 500.000,00                               |                              |               |
| ES0313679P75                              | BS BANKINTER-29 VBLE 09/2021   | USD                | 500.000,00                               |                              |               |
| ES0313679P83                              | BS BANKINTER-31 VBLE 03/2023   | EUR                | 500.000,00                               |                              |               |
| ES0313679P91                              | BS BANKINTER-33 VBLE 03/2023   | EUR                | 400.000,00                               |                              |               |
| ES0313679Q25                              | BS BANKINTER-47 VBLE 05/2023   | EUR                | 2.200.000,00                             |                              |               |
| ES0313679Q33                              | BS BANKINTER-57 VBLE 06/2023   | EUR                | 600.000,00                               |                              |               |
| ES0313679Q58                              | BS BANKINTER-62 VBLE 06/2023   | EUR                | 800.000,00                               |                              |               |
| ES0313679O76                              | BS BANKINTER-6 VBLE 02/2023    | EUR                | 900.000,00                               |                              |               |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                               | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>       | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0313679084                                     | BS BANKINTER-7 VBLE 01/2023   | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679092                                     | BS BANKINTER-8 VBLE 01/2021   | USD      | 475.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679P00                                     | BS BANKINTER-9 VBLE 02/2021   | USD      | 550.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679P18                                     | BS BANKINTER-10 VBLE 02/2022  | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679P26                                     | BS BANKINTER-11 VBLE 03/2023  | EUR      | 3.050.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679N36                                     | BS BANKINTER-126 VBLE 11/2022 | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679N51                                     | BS BANKINTER-132 VBLE 12/2022 | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679N69                                     | BS BANKINTER-133 VBLE 01/2023 | EUR      | 1.900.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679O27                                     | BS BANKINTER-148 VBLE 12/2020 | USD      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679O35                                     | BS BANKINTER-150 VBLE 12/2023 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679J40                                     | BS BANKINTER-7 VBLE 03/2022   | EUR      | 2.550.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679J73                                     | BS BANKINTER-11 VBLE 03/2022  | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679J81                                     | BS BANKINTER-12 VBLE 02/2022  | EUR      | 1.650.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679J99                                     | BS BANKINTER-18 VBLE 04/2022  | EUR      | 2.650.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679K05                                     | BS BANKINTER-20 VBLE 03/2022  | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679H00                                     | BS BANKINTER-91 VBLE 07/2021  | EUR      | 1.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679H18                                     | BS BANKINTER-93 VBLE 07/2021  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679H34                                     | BS BANKINTER-97 VBLE 07/2021  | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679I25                                     | BS BANKINTER-124 VBLE 11/2021 | USD      | 625.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679I41                                     | BS BANKINTER-130 VBLE 10/2021 | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679I58                                     | BS BANKINTER-137 VBLE 12/2021 | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679G01                                     | BS BANKINTER-69 VBLE 06/2021  | EUR      | 1.100.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679G27                                     | BS BANKINTER-72 VBLE 06/2021  | EUR      | 1.300.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679G35                                     | BS BANKINTER-74 VBLE 06/2021  | EUR      | 1.100.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679G68                                     | BS BANKINTER-85 VBLE 06/2023  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679L61                                     | BS BANKINTER-85 VBLE 09/2022  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679L79                                     | BS BANKINTER-86 VBLE 09/2022  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679L87                                     | BS BANKINTER-88 VBLE 09/2022  | USD      | 400.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679L95                                     | BS BANKINTER-90 VBLE 09/2022  | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679N28                                     | BS BANKINTER-123 VBLE 12/2022 | EUR      | 2.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679K13                                     | BS BANKINTER-1 0,875 03/2024  | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0313679K39                                     | BS BANKINTER-28 VBLE 04/2022  | EUR      | 1.650.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679K47                                     | BS BANKINTER-30 VBLE 03/2022  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679L12                                     | BS BANKINTER-53 VBLE 06/2022  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679L38                                     | BS BANKINTER-56 VBLE 06/2021  | EUR      | 2.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679F51                                     | BS BANKINTER-59 VBLE 05/2021  | EUR      | 1.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679F69                                     | BS BANKINTER-61 VBLE 05/2021  | EUR      | 100.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679F77                                     | BS BANKINTER-67 VBLE 06/2021  | EUR      | 1.250.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679F85                                     | BS BANKINTER-65 VBLE 06/2021  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679E37                                     | BS BANKINTER-28 VBLE 03/2021  | EUR      | 1.300.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679E52                                     | BS BANKINTER-36 VBLE 03/2021  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679E78                                     | BS BANKINTER-35 VBLE 03/2023  | EUR      | 200.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679E94                                     | BS BANKINTER-46 VBLE 03/2021  | EUR      | 800.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679D53                                     | BS BANKINTER-13 VBLE 01/2021  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679D61                                     | BS BANKINTER-15 VBLE 03/2021  | EUR      | 4.350.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679D79                                     | BS BANKINTER-14 VBLE 02/2021  | EUR      | 750.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679E03                                     | BS BANKINTER-19 VBLE 02/2021  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679F10                                     | BS BANKINTER-51 VBLE 04/2021  | EUR      | 650.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679C88                                     | BS BANKINTER-180 VBLE 01/2021 | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0313679C96                                     | BS BANKINTER-183 VBLE 01/2021 | EUR      | 800.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679D04                                     | BS BANKINTER-185 VBLE 01/2021 | EUR      | 1.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679Z75                                     | OS BANKINTER-92 VBLE 06/2022  | EUR      | 970.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679Z83                                     | OS BANKINTER-93 VBLE 06/2022  | EUR      | 2.300.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679Z91                                     | OS BANKINTER-97 VBLE 06/2022  | EUR      | 2.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679Y84                                     | OS BANKINTER-81 VBLE 05/2022  | EUR      | 990.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679Z00                                     | OS BANKINTER-84 VBLE 05/2022  | EUR      | 1.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679Z26                                     | OS BANKINTER-87 VBLE 06/2022  | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679Z42                                     | OS BANKINTER-89 VBLE 06/2022  | EUR      | 3.050.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679Z67                                     | OS BANKINTER-91 VBLE 06/2022  | EUR      | 1.237.500,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679W45                                     | OS BANKINTER-34 VBLE 03/2022  | EUR      | 1.237.500,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679X36                                     | OS BANKINTER-52 VBLE 04/2022  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679R67                                     | OS BANKINTER-120 VBLE 11/2021 | EUR      | 742.500,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679T99                                     | OS BANKINTER-146 VBLE 01/2022 | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679MC5                                     | OS BANKINTER-109 VBLE 11/2025 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679MD3                                     | OS BANKINTER-111 VBLE 11/2025 | EUR      | 950.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679ME1                                     | OS BANKINTER-113 VBLE 11/2025 | EUR      | 1.300.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679MF8                                     | OS BANKINTER-112 VBLE 11/2025 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679MH4                                     | OS BANKINTER-115 VBLE 11/2025 | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679MI2                                     | OS BANKINTER-117 VBLE 11/2025 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LW5                                     | OS BANKINTER-101 VBLE 10/2025 | EUR      | 705.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LX3                                     | OS BANKINTER-102 VBLE 10/2025 | EUR      | 900.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LY1                                     | OS BANKINTER-103 VBLE 10/2025 | EUR      | 400.000,00                                      |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                               | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>       | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0213679LZ8                                     | OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025 | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679MA9                                     | OS BANKINTER-106 VBLE 10/2025 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679MB7                                     | OS BANKINTER-108 VBLE 11/2025 | EUR      | 400.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LQ7                                     | OS BANKINTER-89 VBLE 08/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LR5                                     | OS BANKINTER-91 VBLE 08/2025  | EUR      | 5.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LS3                                     | OS BANKINTER-87 VBLE 09/2025  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LT1                                     | OS BANKINTER-92 VBLE 09/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LU9                                     | OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025  | EUR      | 20.960.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0213679LV7                                     | OS BANKINTER-94 VBLE 09/2025  | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LJ2                                     | OS BANKINTER-68 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.100.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LK0                                     | OS BANKINTER-82 VBLE 08/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LL8                                     | OS BANKINTER-83 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LN4                                     | OS BANKINTER-85 VBLE 09/2025  | EUR      | 780.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LO2                                     | OS BANKINTER-86 VBLE 09/2025  | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LP9                                     | OS BANKINTER-88 VBLE 08/2025  | EUR      | 1.300.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LC7                                     | OS BANKINTER-69 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LD5                                     | OS BANKINTER-74 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LE3                                     | OS BANKINTER-76 VBLE 07/2025  | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LG8                                     | OS BANKINTER-78 VBLE 08/2025  | EUR      | 875.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LH6                                     | OS BANKINTER-79 VBLE 08/2025  | EUR      | 775.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679LI4                                     | OS BANKINTER-80 VBLE 07/2025  | EUR      | 800.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KV9                                     | OS BANKINTER-61 VBLE 07/2026  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679KW7                                     | OS BANKINTER-63 VBLE 07/2025  | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679KX5                                     | OS BANKINTER-59 VBLE 07/2025  | EUR      | 900.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KY3                                     | OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025  | EUR      | 200.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KZ0                                     | OS BANKINTER-64 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.700.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679LA1                                     | OS BANKINTER-43 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.850.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679KN6                                     | OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025  | EUR      | 1.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679K04                                     | OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025  | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KR7                                     | OS BANKINTER-53 VBLE 06/2025  | EUR      | 1.800.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679KS5                                     | OS BANKINTER-54 VBLE 06/2027  | EUR      | 200.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KT3                                     | OS BANKINTER-55 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.850.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679KU1                                     | OS BANKINTER-56 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.125.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679KF2                                     | OS BANKINTER-37 VBLE 03/2025  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KL0                                     | OS BANKINTER-44 VBLE 04/2025  | EUR      | 550.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JX7                                     | OS BANKINTER-21 VBLE 02/2025  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JY5                                     | OS BANKINTER-24 VBLE 04/2025  | EUR      | 1.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679KB1                                     | OS BANKINTER-30 VBLE 03/2025  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KC9                                     | OS BANKINTER-32 VBLE 03/2025  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KD7                                     | OS BANKINTER-34 VBLE 03/2025  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679KE5                                     | OS BANKINTER-36 VBLE 03/2025  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JR9                                     | OS BANKINTER-I 0,625 10/2027  | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0213679JS7                                     | OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025  | EUR      | 23.840.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0213679JT5                                     | OS BANKINTER-17 VBLE 02/2025  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JU3                                     | OS BANKINTER-18 VBLE 02/2025  | EUR      | 1.550.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679JV1                                     | OS BANKINTER-19 VBLE 02/2025  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JW9                                     | OS BANKINTER-20 VBLE 02/2025  | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JL2                                     | OS BANKINTER-4 VBLE 02/2025   | EUR      | 4.800.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679JM0                                     | OS BANKINTER-5 VBLE 02/2025   | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679JN8                                     | OS BANKINTER-12 VBLE 03/2025  | EUR      | 1.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679JO6                                     | OS BANKINTER-13 VBLE 03/2025  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JP3                                     | OS BANKINTER-14 VBLE 03/2025  | EUR      | 1.050.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679JQ1                                     | OS BANKINTER-15 VBLE 02/2025  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JF4                                     | OS BANKINTER-141 VBLE 12/2024 | EUR      | 550.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JG2                                     | OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025 | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JH0                                     | OS BANKINTER-146 VBLE 12/2024 | USD      | 800.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JI8                                     | OS BANKINTER-147 VBLE 12/2024 | EUR      | 650.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JJ6                                     | OS BANKINTER-149 VBLE 12/2024 | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679JK4                                     | OS BANKINTER-3 VBLE 02/2025   | EUR      | 4.025.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IY7                                     | OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025 | EUR      | 2.450.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IZ4                                     | OS BANKINTER-131 VBLE 01/2025 | EUR      | 4.460.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679JC1                                     | OS BANKINTER-136 VBLE 12/2024 | USD      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JD9                                     | OS BANKINTER-137 VBLE 12/2024 | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JE7                                     | OS BANKINTER-138 VBLE 12/2024 | EUR      | 1.600.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IS9                                     | OS BANKINTER-122 VBLE 12/2024 | EUR      | 1.800.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IT7                                     | OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024 | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IU5                                     | OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024 | EUR      | 120.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IV3                                     | OS BANKINTER-124 VBLE 11/2024 | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IW1                                     | OS BANKINTER-128 VBLE 11/2024 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IX9                                     | OS BANKINTER-129 VBLE 01/2025 | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IM2                                     | OS BANKINTER-114 VBLE 10/2024 | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IN0                                     | OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024 | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                               | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>       | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0213679IO8                                     | OS BANKINTER-117 VBLE 11/2024 | EUR      | 1.350.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IP5                                     | OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024 | EUR      | 3.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IQ3                                     | OS BANKINTER-120 VBLE 11/2024 | EUR      | 550.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IR1                                     | OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024 | EUR      | 11.260.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0213679IF6                                     | OS BANKINTER-101 VBLE 09/2024 | EUR      | 210.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IG4                                     | OS BANKINTER-102 VBLE 10/2024 | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679II0                                     | OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024 | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IJ8                                     | OS BANKINTER-106 VBLE 11/2024 | EUR      | 196.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IK6                                     | OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024 | EUR      | 508.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IL4                                     | OS BANKINTER-112 VBLE 11/2024 | EUR      | 737.500,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679I84                                     | OS BANKINTER-229 VBLE 01/2021 | EUR      | 742.500,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IB5                                     | OS BANKINTER-96 VBLE 10/2024  | EUR      | 280.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IC3                                     | OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024  | EUR      | 1.162.500,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679ID1                                     | OS BANKINTER-99 VBLE 10/2024  | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IE9                                     | OS BANKINTER-100 VBLE 10/2024 | EUR      | 1.900.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679HT9                                     | OS BANKINTER-81 VBLE 09/2024  | EUR      | 242.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HU7                                     | OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024  | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HV5                                     | OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024  | EUR      | 275.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HW3                                     | OS BANKINTER-84 VBLE 09/2024  | EUR      | 275.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IO1                                     | OS BANKINTER-220 VBLE 12/2020 | EUR      | 230.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679I35                                     | OS BANKINTER-223 VBLE 01/2021 | EUR      | 2.650.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679HL6                                     | OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024  | EUR      | 1.675.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679HM4                                     | OS BANKINTER-72 VBLE 08/2024  | EUR      | 350.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HO0                                     | OS BANKINTER-75 VBLE 08/2024  | EUR      | 325.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HP7                                     | OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024  | EUR      | 750.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HQ5                                     | OS BANKINTER-78 VBLE 07/2024  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HE1                                     | OS BANKINTER-67 VBLE 07/2024  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679HF8                                     | OS BANKINTER-68 VBLE 06/2024  | EUR      | 3.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679HG6                                     | OS BANKINTER-69 VBLE 06/2024  | EUR      | 3.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679HH4                                     | OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024  | EUR      | 582.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HJ0                                     | OS BANKINTER-73 VBLE 07/2024  | EUR      | 3.100.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679HK8                                     | OS BANKINTER-70 VBLE 07/2024  | EUR      | 130.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GZ8                                     | OS BANKINTER-59 VBLE 06/2024  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679H02                                     | OS BANKINTER-211 VBLE 12/2020 | EUR      | 175.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679H69                                     | OS BANKINTER-216 VBLE 12/2020 | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679HB7                                     | OS BANKINTER-61 VBLE 06/2024  | EUR      | 750.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HC5                                     | OS BANKINTER-62 VBLE 07/2024  | EUR      | 825.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GQ7                                     | OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025  | EUR      | 860.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GR5                                     | OS BANKINTER-41 VBLE 06/2024  | EUR      | 178.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GT1                                     | OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024  | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679GU9                                     | OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024  | EUR      | 1.100.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679GW5                                     | OS BANKINTER-54 VBLE 06/2024  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GX3                                     | OS BANKINTER-57 VBLE 07/2024  | EUR      | 400.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GK0                                     | OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024  | EUR      | 262.500,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GL8                                     | OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GM6                                     | OS BANKINTER-38 VBLE 05/2024  | EUR      | 1.050.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679GN4                                     | OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024  | EUR      | 390.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GO2                                     | OS BANKINTER-40 VBLE 05/2024  | GBP      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GP9                                     | OS BANKINTER-42 VBLE 05/2024  | EUR      | 2.580.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679GD5                                     | OS BANKINTER-26 VBLE 04/2024  | EUR      | 50.290.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0213679GE3                                     | OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024  | EUR      | 125.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GF0                                     | OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024  | EUR      | 2.850.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679GG8                                     | OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024  | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GI4                                     | OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024  | EUR      | 210.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GJ2                                     | OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024  | EUR      | 350.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FY3                                     | OS BANKINTER-19 VBLE 04/2024  | EUR      | 3.900.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679FZ0                                     | OS BANKINTER-21 VBLE 04/2024  | EUR      | 445.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GA1                                     | OS BANKINTER-23 VBLE 04/2024  | EUR      | 360.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GB9                                     | OS BANKINTER-22 VBLE 05/2024  | EUR      | 478.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GC7                                     | OS BANKINTER-25 VBLE 03/2024  | EUR      | 150.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FS5                                     | OS BANKINTER-10 VBLE 03/2024  | EUR      | 280.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FT3                                     | OS BANKINTER-13 VBLE 02/2024  | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FU1                                     | OS BANKINTER-14 VBLE 02/2024  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FV9                                     | OS BANKINTER-15 VBLE 03/2024  | EUR      | 450.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FW7                                     | OS BANKINTER-16 VBLE 03/2024  | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0213679FX5                                     | OS BANKINTER-17 VBLE 02/2024  | EUR      | 1.600.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679FB1                                     | OS BANKINTER-131 VBLE 11/2023 | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FE5                                     | OS BANKINTER-134 VBLE 12/2023 | EUR      | 750.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FH8                                     | OS BANKINTER-138 VBLE 01/2024 | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FK2                                     | OS BANKINTER-142 VBLE 12/2023 | EUR      | 200.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FO4                                     | OS BANKINTER-3 VBLE 01/2024   | EUR      | 110.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679FR7                                     | OS BANKINTER-5 VBLE 02/2024   | EUR      | 352.000,00                                      |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                               | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>       | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0213679ET6                                     | OS BANKINTER-116 VBLE 10/2023 | EUR      | 584.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EU4                                     | OS BANKINTER-117 VBLE 10/2023 | EUR      | 1.485.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679EV2                                     | OS BANKINTER-121 VBLE 09/2023 | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EW0                                     | OS BANKINTER-122 VBLE 10/2024 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679EX8                                     | OS BANKINTER-125 VBLE 11/2023 | EUR      | 1.237.500,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679EZ3                                     | OS BANKINTER-127 VBLE 10/2023 | EUR      | 800.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EH1                                     | OS BANKINTER-100 VBLE 08/2023 | EUR      | 1.300.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679EI9                                     | OS BANKINTER-101 VBLE 08/2023 | EUR      | 225.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EK5                                     | OS BANKINTER-103 VBLE 09/2023 | EUR      | 564.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EP4                                     | OS BANKINTER-110 VBLE 09/2023 | EUR      | 775.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679ER0                                     | OS BANKINTER-112 VBLE 09/2023 | USD      | 375.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679ES8                                     | OS BANKINTER-115 VBLE 09/2023 | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EA6                                     | OS BANKINTER-86 VBLE 06/2023  | USD      | 550.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EC2                                     | OS BANKINTER-92 VBLE 07/2023  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679ED0                                     | OS BANKINTER-94 VBLE 07/2023  | USD      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EE8                                     | OS BANKINTER-95 VBLE 08/2023  | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EF5                                     | OS BANKINTER-98 VBLE 07/2023  | EUR      | 550.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679EG3                                     | OS BANKINTER-99 VBLE 07/2023  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DS0                                     | OS BANKINTER-75 VBLE 06/2023  | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DT8                                     | OS BANKINTER-76 VBLE 06/2023  | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DU6                                     | OS BANKINTER-77 VBLE 07/2023  | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DV4                                     | OS BANKINTER-78 VBLE 06/2023  | EUR      | 480.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DY8                                     | OS BANKINTER-84 VBLE 07/2023  | EUR      | 1.080.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DZ5                                     | OS BANKINTER-82 VBLE 08/2023  | EUR      | 501.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DL5                                     | OS BANKINTER-60 VBLE 06/2023  | EUR      | 938.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DN1                                     | OS BANKINTER-62 VBLE 05/2023  | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DO9                                     | OS BANKINTER-68 VBLE 06/2023  | EUR      | 1.200.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DP6                                     | OS BANKINTER-64 VBLE 06/2023  | EUR      | 820.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DQ4                                     | OS BANKINTER-70 VBLE 06/2023  | EUR      | 2.550.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DR2                                     | OS BANKINTER-73 VBLE 07/2023  | EUR      | 105.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DE0                                     | OS BANKINTER-49 VBLE 04/2023  | EUR      | 1.800.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DF7                                     | OS BANKINTER-50 VBLE 04/2023  | EUR      | 85.000,00                                       |                                     |                      |
| ES0213679DH3                                     | OS BANKINTER-58 VBLE 05/2023  | EUR      | 690.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DI1                                     | OS BANKINTER-55 VBLE 05/2023  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DJ9                                     | OS BANKINTER-56 VBLE 05/2023  | EUR      | 1.149.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DK7                                     | OS BANKINTER-57 VBLE 05/2023  | USD      | 41.000,00                                       |                                     |                      |
| ES0213679CW4                                     | OS BANKINTER-34 VBLE 03/2023  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CZ7                                     | OS BANKINTER-41 VBLE 05/2023  | EUR      | 420.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DA8                                     | OS BANKINTER-44 VBLE 03/2023  | EUR      | 200.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DB6                                     | OS BANKINTER-45 VBLE 03/2023  | EUR      | 200.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679DC4                                     | OS BANKINTER-47 VBLE 04/2023  | EUR      | 4.550.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679DD2                                     | OS BANKINTER-48 VBLE 05/2023  | EUR      | 990.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CP8                                     | OS BANKINTER-23 VBLE 03/2023  | EUR      | 3.300.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679CR4                                     | OS BANKINTER-27 VBLE 03/2023  | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CS2                                     | OS BANKINTER-29 VBLE 03/2023  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CT0                                     | OS BANKINTER-31 VBLE 03/2023  | EUR      | 3.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679CU8                                     | OS BANKINTER-32 VBLE 03/2023  | EUR      | 700.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CV6                                     | OS BANKINTER-33 VBLE 03/2023  | EUR      | 110.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CH5                                     | OS BANKINTER-8 VBLE 01/2023   | EUR      | 300.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CJ1                                     | OS BANKINTER-11 VBLE 01/2023  | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CK9                                     | OS BANKINTER-12 VBLE 03/2023  | EUR      | 1.877.500,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679CL7                                     | OS BANKINTER-17 VBLE 02/2023  | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CM5                                     | OS BANKINTER-21 VBLE 02/2023  | EUR      | 240.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CO1                                     | OS BANKINTER-20 VBLE 03/2023  | EUR      | 1.202.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679CA0                                     | OS BANKINTER-182 VBLE 01/2023 | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679CB8                                     | OS BANKINTER-184 VBLE 01/2023 | EUR      | 637.500,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CC6                                     | OS BANKINTER-3 VBLE 02/2023   | EUR      | 990.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CD4                                     | OS BANKINTER-186 VBLE 01/2023 | USD      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679CF9                                     | OS BANKINTER-6 VBLE 01/2023   | EUR      | 220.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679CG7                                     | OS BANKINTER-7 VBLE 01/2023   | EUR      | 1.200.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679BS4                                     | OS BANKINTER-172 VBLE 12/2022 | EUR      | 230.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BT2                                     | OS BANKINTER-175 VBLE 12/2022 | EUR      | 320.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BU0                                     | OS BANKINTER-173 VBLE 01/2023 | EUR      | 899.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BV8                                     | OS BANKINTER-176 VBLE 12/2022 | EUR      | 1.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679BW6                                     | OS BANKINTER-177 VBLE 12/2022 | GBP      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BY2                                     | OS BANKINTER-179 VBLE 12/2022 | GBP      | 600.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BK1                                     | OS BANKINTER-163 VBLE 11/2022 | EUR      | 1.200.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679BL9                                     | OS BANKINTER-164 VBLE 11/2022 | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BM7                                     | OS BANKINTER-165 VBLE 12/2022 | EUR      | 495.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BO3                                     | OS BANKINTER-168 VBLE 12/2022 | EUR      | 480.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BP0                                     | OS BANKINTER-166 VBLE 12/2022 | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679BR6                                     | OS BANKINTER-171 VBLE 12/2022 | EUR      | 600.000,00                                      |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>          | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0213679AY4                                     | OS BANKINTER-145 VBLE 10/2022    | EUR      | 990.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BB0                                     | OS BANKINTER-150 VBLE 10/2022    | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679BF1                                     | OS BANKINTER-155 VBLE 11/2022    | EUR      | 4.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679BG9                                     | OS BANKINTER-156 VBLE 11/2022    | EUR      | 2.800.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679BH7                                     | OS BANKINTER-157 VBLE 10/2022    | EUR      | 1.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679BJ3                                     | OS BANKINTER-162 VBLE 11/2022    | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679AR8                                     | OS BANKINTER-130 VBLE 08/2022    | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679AS6                                     | OS BANKINTER-136 VBLE 09/2022    | EUR      | 870.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679AT4                                     | OS BANKINTER-137 VBLE 09/2022    | EUR      | 1.950.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679AU2                                     | OS BANKINTER-138 VBLE 09/2022    | EUR      | 2.200.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679AW8                                     | OS BANKINTER-140 VBLE 09/2022    | EUR      | 200.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679AX6                                     | OS BANKINTER-144 VBLE 09/2022    | EUR      | 1.300.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679AK3                                     | OS BANKINTER-118 VBLE 08/2022    | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679AL1                                     | OS BANKINTER-119 VBLE 08/2022    | EUR      | 840.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679AM9                                     | OS BANKINTER-120 VBLE 07/2022    | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679AN7                                     | OS BANKINTER-123 VBLE 08/2022    | EUR      | 3.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679AO5                                     | OS BANKINTER-124 VBLE 08/2022    | EUR      | 2.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679AQ0                                     | OS BANKINTER-129 VBLE 09/2022    | EUR      | 990.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679204                                     | OS BANKINTER-Sb 6,750 12/2020    | EUR      | 40.000.000,00                                   | 99,5100                             | 08-07-10             |
| ES0213679H85                                     | OS BANKINTER-217 VBLE 12/2020    | EUR      | 1.237.500,00                                    | 99,1711                             | 14-06-16             |
| ES0213679G86                                     | OS BANKINTER-209 VBLE 12/2020    | EUR      | 2.493.750,00                                    | 63,6319                             | 28-12-16             |
| ES0213679J59                                     | OS BANKINTER-4 VBLE 02/2021      | EUR      | 495.000,00                                      | 75,1740                             | 05-04-17             |
| ES0213679030                                     | OS BANKINTER-Sb 6,000 12/2028    | EUR      | 81.893.895,12                                   | 110,0865                            | 08-05-17             |
| ES0213679I50                                     | OS BANKINTER-226 VBLE 01/2021    | EUR      | 495.000,00                                      | 89,9621                             | 09-05-17             |
| ES0213679Z34                                     | OS BANKINTER-88 VBLE 06/2022     | EUR      | 455.000,00                                      | 99,9990                             | 12-06-17             |
| ES0213679R18                                     | OS BANKINTER-113 VBLE 10/2021    | EUR      | 990.000,00                                      | 100,1317                            | 03-08-17             |
| ES0213679X44                                     | OS BANKINTER-53 VBLE 04/2022     | EUR      | 990.000,00                                      | 99,6658                             | 30-08-17             |
| ES0213679HN2                                     | OS BANKINTER-1 0,875 07/2026     | EUR      | 750.000.000,00                                  | 101,2530                            | 30-10-19             |
| ES0313679D38                                     | BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023      | EUR      | 5.729.200,00                                    | 78,1900                             | 16-07-20             |
| ES0313679A98                                     | BS BANKINTER-122 VBLE 12/2022    | EUR      | 11.500.000,00                                   | 69,2800                             | 11-08-20             |
| ES0313679G84                                     | BS BANKINTER-88 VBLE 10/2023     | EUR      | 3.200.000,00                                    | 73,4700                             | 18-09-20             |
| ES0313679F44                                     | BS BANKINTER-54 VBLE 06/2021     | EUR      | 15.000.000,00                                   | 82,3000                             | 28-09-20             |
| ES0313679F36                                     | BS BANKINTER-43 VBLE 06/2023     | EUR      | 9.000.000,00                                    | 76,8900                             | 09-10-20             |
| ES0313679G76                                     | BS BANKINTER-87 VBLE 08/2023     | EUR      | 4.800.000,00                                    | 75,8500                             | 19-10-20             |
| ES0313679I74                                     | BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024      | EUR      | 9.911.200,00                                    | 74,1000                             | 20-10-20             |
| ES0313679N10                                     | BS BANKINTER-118 VBLE 12/2024    | EUR      | 30.000.000,00                                   | 101,0700                            | 23-10-20             |
| ES03136798Q7                                     | BS BANKINTER-26 VBLE 04/2022     | EUR      | 10.100.000,00                                   | 92,5100                             | 29-10-20             |
| ES0313679A80                                     | BS BANKINTER-121 VBLE 10/2022    | EUR      | 8.500.000,00                                    | 58,1700                             | 30-10-20             |
| ES0313679068                                     | BS BANKINTER-2 VBLE 04/2025      | EUR      | 41.923.000,00                                   | 100,0300                            | 03-11-20             |
| ES0313679L53                                     | BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024     | EUR      | 3.500.000,00                                    | 26,9950                             | 12-11-20             |
| ES0313679D20                                     | BS BANKINTER-1 VBLE 02/2023      | EUR      | 5.235.900,00                                    | 81,4100                             | 12-11-20             |
| ES0213679KG0                                     | OS BANKINTER-40 VBLE 07/2025     | EUR      | 44.955.000,00                                   | 97,3000                             | 12-11-20             |
| ES03136799G6                                     | BS BANKINTER-50 VBLE 05/2022     | EUR      | 6.000.000,00                                    | 102,9600                            | 19-11-20             |
| ES0313679F02                                     | BS BANKINTER-42 VBLE 05/2023     | EUR      | 6.450.000,00                                    | 79,9700                             | 26-11-20             |
| ES0313679R08                                     | BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025     | EUR      | 14.963.000,00                                   | 97,8800                             | 26-11-20             |
| ES0313679R16                                     | BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025     | EUR      | 29.224.000,00                                   | 97,4100                             | 27-11-20             |
| ES0313679Q90                                     | BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025     | EUR      | 27.332.000,00                                   | 96,9500                             | 27-11-20             |
| ES0313679C13                                     | BS BANKINTER-149 VBLE 12/2020    | EUR      | 12.750.000,00                                   | 78,6740                             | 27-11-20             |
| ES0313679A49                                     | BS BANKINTER-108 VBLE 08/2022    | EUR      | 17.300.000,00                                   | 103,4740                            | 27-11-20             |
| ES0213679KK2                                     | OS BANKINTER-42 VBLE 07/2025     | EUR      | 8.000.000,00                                    | 89,9180                             | 27-11-20             |
| ES0214840359                                     | OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038     | EUR      | 9.081.220,05                                    |                                     |                      |
| ES0214840375                                     | OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039     | EUR      | 14.358.060,90                                   |                                     |                      |
| ES0214840367                                     | OS C.CATALUNYA- CERO 01/2038     | EUR      | 65.548.466,28                                   | 100,0000                            | 01-12-08             |
| ES0214840300                                     | OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026     | EUR      | 15.000.000,00                                   | 94,0164                             | 13-10-11             |
| ES0214840276                                     | OS C.CATALUNYA- VBLE 03/2021     | EUR      | 110.000.000,00                                  | 97,4808                             | 19-04-16             |
| ES0215424146                                     | OS C.C.M. - 1,50 06/2021         | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0213790084                                     | OS B. POPULAR-67 VBLE 12/2020    | EUR      | 182.322,90                                      |                                     |                      |
| ES0214920094                                     | OS CAJA BADAJOZ-Sb VBLE 06/2022  | EUR      | 30.000,00                                       | 99,9998                             | 22-08-12             |
| ES0214982128                                     | OS CajaGRANADA- VBLE 03/2022     | EUR      | 30.000.000,00                                   | 100,0000                            | 16-03-07             |
| ES0213770011                                     | OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua | EUR      | 11.700.000,00                                   | 55,9528                             | 20-05-15             |
| ES0315306011                                     | BS C.RURAL NAVA-II VBLE 06/2022  | EUR      | 100.000.000,00                                  | 100,4000                            | 04-07-17             |
| ES0313040034                                     | BS BANCA MARCH-1 VBLE 11/2021    | EUR      | 200.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0214974083                                     | OS C. TERRASSA-1 2,020 03/2022   | EUR      | 30.000.000,00                                   | 100,0000                            | 13-03-07             |
| ES0214974067                                     | OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021   | EUR      | 75.000.000,00                                   | 95,0500                             | 04-08-16             |
| ES0214974059                                     | OS C. TERRASSA-Sb VBLE 08/2021   | EUR      | 50.000.000,00                                   | 98,8500                             | 19-04-18             |
| ES0214974075                                     | OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua  | EUR      | 75.000.000,00                                   | 87,0000                             | 24-12-19             |
| ES0240609034                                     | OS CAIXABANK-17 VBLE 07/2023     | EUR      | 1.423.586,72                                    |                                     |                      |
| ES0240609125                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 06/2023      | EUR      | 11.800.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0340609934                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 12/2023     | EUR      | 14.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0340609942                                     | BS CAIXABANK-III VBLE 02/2024    | EUR      | 6.600.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0340609959                                     | BS CAIXABANK-IV VBLE 08/2022     | EUR      | 3.200.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0340609967                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 04/2022     | EUR      | 13.700.000,00                                   |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>          | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0340609827                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 12/2022      | EUR      | 7.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0340609835                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 01/2023      | EUR      | 7.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0340609876                                     | BS CAIXABANK-III VBLE 08/2022    | EUR      | 6.800.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0340609892                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 04/2023      | EUR      | 2.700.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0340609918                                     | BS CAIXABANK-III VBLE 10/2023    | EUR      | 55.200.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0340609926                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 12/2023      | EUR      | 109.700.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0240609133                                     | OS CAIXABANK-Sb VBLE 07/2042     | EUR      | 150.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0240609141                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033      | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0240609158                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 06/2024      | EUR      | 4.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0240609166                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 05/2024      | EUR      | 99.800.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0240609174                                     | OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024     | EUR      | 3.700.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0240609182                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025      | EUR      | 14.600.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0240609083                                     | OS CAIXABANK-II VBLE 03/2022     | EUR      | 40.000.000,00                                   | 106,6449                            | 08-06-17             |
| ES0240609091                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 05/2022      | EUR      | 85.000.000,00                                   | 104,9376                            | 08-06-17             |
| ES0240609109                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 10/2022      | EUR      | 12.900.000,00                                   | 100,7067                            | 08-06-17             |
| ES0240609117                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 04/2023      | EUR      | 41.900.000,00                                   | 95,9627                             | 06-07-17             |
| ES0213056007                                     | OS MARE NOSTRUM-Sb VBLE 11/2026  | EUR      | 175.000.000,00                                  | 116,7500                            | 03-06-19             |
| ES0213307038                                     | OS BANKIA-20 VBLE 12/2020        | EUR      | 272.470,35                                      |                                     |                      |
| ES0213307053                                     | OS BANKIA-2 0,750 07/2026        | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0213307061                                     | OS BANKIA-2 1,125 11/2026        | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0313307201                                     | BS BANKIA-1 0,875 03/2024        | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0313307219                                     | BS BANKIA-1 1,000 06/2024        | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0213307046                                     | OS BANKIA- VBLE 03/2027          | EUR      | 500.000.000,00                                  | 103,5500                            | 22-05-19             |
| ES0268675032                                     | OS LIBERBANK- VBLE 03/2027       | EUR      | 300.000.000,00                                  | 108,9500                            | 23-04-19             |
| ES0244251015                                     | OS IBERCAJA BAN-Sb VBLE 07/2030  | EUR      | 500.000.000,00                                  | 88,3659                             | 10-06-20             |
| ES0280907017                                     | OS UNICAJA BANC-Sb VBLE 11/2029  | EUR      | 300.000.000,00                                  | 95,4670                             | 22-09-20             |
| ES0243307008                                     | OS KUTXABANK- 2,750 01/2033      | EUR      | 400.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0343307015                                     | BS KUTXABANK- 0,500 09/2024      | EUR      | 500.000.000,00                                  | 94,7000                             | 13-05-20             |
| ES0265936007                                     | OS ABANCA-Sb VBLE 01/2029        | EUR      | 350.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0265936015                                     | OS ABANCA-Sb VBLE 04/2030        | EUR      | 300.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0205466008                                     | OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025 | EUR      | 78.500.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305466049                                     | BS SANT INTER PROD- VBLE 11/2023 | EUR      | 125.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0305466031                                     | BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025 | EUR      | 72.035.000,00                                   | 100,7660                            | 01-12-20             |
| ENERGIA Y AGUA                                   |                                  |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0205061007                                     | OS CYII GESTION- 1,680 02/2025   | EUR      | 500.000.000,00                                  | 103,4600                            | 01-09-17             |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                        |                                  |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0352506234                                     | BS SAREB-3 VBLE 12/2020          | EUR      | 13.550.500.000,00                               |                                     |                      |
| ES0352506242                                     | BS SAREB-4 VBLE 12/2021          | EUR      | 1.386.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0352506267                                     | BS SAREB-2 VBLE 02/2021          | EUR      | 5.414.000.000,00                                |                                     |                      |
| ES0352506275                                     | BS SAREB-3 VBLE 02/2022          | EUR      | 423.100.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0352506283                                     | BS SAREB-4 VBLE 12/2020          | EUR      | 10.260.300.000,00                               |                                     |                      |
| ES0352506291                                     | BS SAREB-1 VBLE 02/2021          | EUR      | 4.064.100.000,00                                |                                     |                      |
| ES0205014030                                     | OS SANT ESPAÑA-40 VBLE 12/2020   | EUR      | 560.581,06                                      |                                     |                      |
| ES0205014048                                     | OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025   | EUR      | 3.340.840,68                                    |                                     |                      |
| ES0205014055                                     | OS SANT ESPAÑA-49 VBLE 04/2021   | EUR      | 20.000.000,00                                   | 100,0000                            | 15-04-15             |
| ES0305014674                                     | BS SANT ESPAÑA-77 VBLE 05/2021   | EUR      | 971.600,00                                      | 96,5600                             | 22-06-18             |
| ES0205014071                                     | OS SANT ESPAÑA-74 VBLE 12/2023   | EUR      | 797.300,00                                      | 99,1670                             | 05-06-19             |
| ES0305014583                                     | BS SANT ESPAÑA-64 VBLE 03/2022   | EUR      | 8.533.000,00                                    | 99,7950                             | 06-02-20             |
| ES0305014765                                     | BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024   | EUR      | 766.400,00                                      | 90,0000                             | 03-03-20             |
| ES0305014518                                     | BS SANT ESPAÑA-58 VBLE 07/2021   | EUR      | 10.306.000,00                                   | 98,7550                             | 24-03-20             |
| ES0305014526                                     | BS SANT ESPAÑA-59 VBLE 08/2021   | EUR      | 9.508.000,00                                    | 98,7950                             | 15-05-20             |
| ES0305014773                                     | BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024   | EUR      | 572.600,00                                      | 38,4470                             | 19-05-20             |
| ES0305014781                                     | BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024   | EUR      | 1.961.000,00                                    | 27,7080                             | 20-05-20             |
| ES0305014690                                     | BS SANT ESPAÑA-79 VBLE 06/2021   | EUR      | 1.401.200,00                                    | 48,1620                             | 05-06-20             |
| ES0205014063                                     | OS SANT ESPAÑA-73 VBLE 11/2023   | EUR      | 1.087.800,00                                    | 98,2640                             | 30-06-20             |
| ES0305014633                                     | BS SANT ESPAÑA-70 VBLE 08/2022   | EUR      | 4.852.000,00                                    | 99,5590                             | 11-08-20             |
| ES0305014500                                     | BS SANT ESPAÑA-57 VBLE 06/2021   | EUR      | 9.465.000,00                                    | 99,0450                             | 26-08-20             |
| ES0305014567                                     | BS SANT ESPAÑA-63 VBLE 02/2022   | EUR      | 12.213.000,00                                   | 99,1060                             | 01-09-20             |
| ES0305014666                                     | BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023   | EUR      | 25.718.000,00                                   | 99,5930                             | 25-09-20             |
| ES0305014617                                     | BS SANT ESPAÑA-68 VBLE 06/2022   | EUR      | 15.132.000,00                                   | 99,8020                             | 23-10-20             |
| ES0305014591                                     | BS SANT ESPAÑA-66 VBLE 05/2022   | EUR      | 8.490.000,00                                    | 99,6360                             | 29-10-20             |
| ES0305014757                                     | BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024   | EUR      | 7.080.000,00                                    | 101,0300                            | 12-11-20             |
| ES0205014105                                     | OS SANT ESPAÑA-88 VBLE 06/2024   | EUR      | 540.300,00                                      | 75,0000                             | 20-11-20             |
| ES0305014492                                     | BS SANT ESPAÑA-56 VBLE 05/2021   | EUR      | 23.097.000,00                                   | 100,6460                            | 20-11-20             |
| ES0305014708                                     | BS SANT ESPAÑA-80 VBLE 06/2023   | EUR      | 14.980.000,00                                   | 99,7930                             | 23-11-20             |
| ES0305014732                                     | BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023   | EUR      | 45.639.000,00                                   | 101,2240                            | 24-11-20             |
| ES0305014682                                     | BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023   | EUR      | 33.680.000,00                                   | 100,0300                            | 30-11-20             |
| ES0205014097                                     | OS SANT ESPAÑA-87 VBLE 06/2024   | EUR      | 4.299.000,00                                    | 101,2860                            | 30-11-20             |
| ES0305014716                                     | BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023   | EUR      | 30.100.000,00                                   | 99,9250                             | 30-11-20             |
| ES0205014089                                     | OS SANT ESPAÑA-83 VBLE 11/2023   | EUR      | 31.312.000,00                                   | 100,8260                            | 30-11-20             |
| ES0305014724                                     | BS SANT ESPAÑA-82 VBLE 09/2023   | EUR      | 29.561.000,00                                   | 100,0270                            | 01-12-20             |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>          | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0305014542                                     | BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021   | EUR      | 38.223.000,00                                   | 99,0480                             | 01-12-20             |
| ES0305014658                                     | BS SANT ESPAÑA-72 VBLE 10/2022   | EUR      | 4.769.000,00                                    | 100,0680                            | 03-12-20             |
| ES0305014740                                     | BS SANT ESPAÑA-85 VBLE 01/2024   | EUR      | 11.137.000,00                                   | 101,7570                            | 03-12-20             |
| ES0205032032                                     | OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026   | EUR      | 779.900.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0205032040                                     | OS FERROVIAL EM- 0,540 11/2028   | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0205032008                                     | OS FERROVIAL EM- 2,500 07/2024   | EUR      | 300.000.000,00                                  | 110,0390                            | 07-09-17             |
| ES0205032024                                     | OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025   | EUR      | 500.000.000,00                                  | 101,3300                            | 11-09-17             |
| ES0205032016                                     | OS FERROVIAL EM- 0,375 09/2022   | EUR      | 500.000.000,00                                  | 99,8710                             | 14-09-17             |
| ES0205045026                                     | OS CRITERIA-1 0,875 10/2027      | EUR      | 600.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0305045009                                     | BS CRITERIA-1 1,375 04/2024      | EUR      | 600.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0205045000                                     | OS CRITERIA- 1,625 04/2022       | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 103,0000                            | 15-09-17             |
| ES0205045018                                     | OS CRITERIA- 1,500 05/2023       | EUR      | 750.000.000,00                                  | 99,5000                             | 22-02-19             |
| ES0305067847                                     | BS BBVA GLOBAL-116 VBLE 06/2022  | EUR      | 3.600.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067862                                     | BS BBVA GLOBAL-119 VBLE 01/2023  | EUR      | 3.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067888                                     | BS BBVA GLOBAL-123 VBLE 12/2020  | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067896                                     | BS BBVA GLOBAL-124 VBLE 11/2022  | EUR      | 5.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067459                                     | OS BBVA GLOBAL-162 5,740 07/2024 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067467                                     | OS BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040 | EUR      | 16.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0205067475                                     | OS BBVA GLOBAL-182 VBLE 10/2025  | EUR      | 3.575.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067375                                     | BS BBVA GLOBAL-49 2,000 06/2021  | EUR      | 1.600.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067343                                     | OS BBVA GLOBAL-122 VBLE 12/2025  | EUR      | 11.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0205067376                                     | OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067384                                     | OS BBVA GLOBAL-138 VBLE 07/2023  | EUR      | 1.275.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067426                                     | OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025  | EUR      | 35.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0205067434                                     | OS BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034  | EUR      | 6.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067442                                     | OS BBVA GLOBAL-161 4,400 07/2024 | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067251                                     | OS BBVA GLOBAL-105 VBLE 10/2022  | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067319                                     | OS BBVA GLOBAL-115 VBLE 07/2024  | EUR      | 275.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0205067335                                     | OS BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026  | EUR      | 25.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067C92                                     | BS BBVA GLOBAL-176 VBLE 02/2022  | EUR      | 1.750.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067D00                                     | BS BBVA GLOBAL-177 VBLE 02/2022  | EUR      | 1.250.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067D18                                     | BS BBVA GLOBAL-178 VBLE 02/2022  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067D26                                     | BS BBVA GLOBAL-179 VBLE 07/2023  | EUR      | 350.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067D34                                     | BS BBVA GLOBAL-180 VBLE 07/2025  | EUR      | 1.700.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067D42                                     | BS BBVA GLOBAL-181 VBLE 10/2025  | EUR      | 2.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067C35                                     | BS BBVA GLOBAL-169 FIJO 12/2024  | EUR      | 350.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067C43                                     | BS BBVA GLOBAL-170 VBLE 04/2022  | EUR      | 40.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067C50                                     | BS BBVA GLOBAL-171 VBLE 12/2024  | EUR      | 7.600.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067C68                                     | BS BBVA GLOBAL-172 VBLE 01/2021  | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067C76                                     | BS BBVA GLOBAL-173 VBLE 02/2025  | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067C84                                     | BS BBVA GLOBAL-175 VBLE 02/2025  | EUR      | 1.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067A37                                     | BS BBVA GLOBAL-142 VBLE 07/2023  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067A45                                     | BS BBVA GLOBAL-143 VBLE 07/2021  | EUR      | 1.250.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067B69                                     | BS BBVA GLOBAL-160 VBLE 05/2024  | EUR      | 430.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067B85                                     | BS BBVA GLOBAL-164 VBLE 07/2024  | EUR      | 2.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067B93                                     | BS BBVA GLOBAL-165 VBLE 07/2024  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067C27                                     | BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067920                                     | BS BBVA GLOBAL-127 VBLE 12/2020  | EUR      | 15.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067946                                     | BS BBVA GLOBAL-129 VBLE 12/2020  | EUR      | 3.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067953                                     | BS BBVA GLOBAL-132 VBLE 01/2023  | EUR      | 10.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067979                                     | BS BBVA GLOBAL-134 VBLE 02/2021  | EUR      | 5.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067A03                                     | BS BBVA GLOBAL-139 VBLE 05/2021  | EUR      | 74.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067A29                                     | BS BBVA GLOBAL-141 VBLE 06/2023  | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067797                                     | BS BBVA GLOBAL-103 VBLE 06/2022  | EUR      | 15.550.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0205067202                                     | OS BBVA GLOBAL-94 VBLE 01/2027   | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067079                                     | OS BBVA GLOBAL-32 FIJO 06/2021   | EUR      | 48.000.000,00                                   | 100,0366                            | 20-04-16             |
| ES0205067103                                     | OS BBVA GLOBAL-47 2,7000 06/2021 | EUR      | 5.000.000,00                                    | 100,0500                            | 21-06-16             |
| ES0205067111                                     | OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026   | EUR      | 5.000.000,00                                    | 99,9997                             | 01-07-16             |
| ES0205067129                                     | OS BBVA GLOBAL-52 VBLE 09/2026   | EUR      | 5.000.000,00                                    | 100,0000                            | 01-07-16             |
| ES0305067433                                     | BS BBVA GLOBAL-57 1,540 10/2021  | EUR      | 40.000.000,00                                   | 100,0500                            | 19-10-16             |
| ES0205067145                                     | OS BBVA GLOBAL-64 2,71 01/2022   | EUR      | 5.000.000,00                                    | 100,0250                            | 23-11-16             |
| ES0205067178                                     | OS BBVA GLOBAL-80 VBLE 01/2025   | EUR      | 1.000.000,00                                    | 94,4800                             | 11-01-17             |
| ES0205067194                                     | OS BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027   | EUR      | 2.000.000,00                                    | 100,0000                            | 27-03-17             |
| ES0205067210                                     | OS BBVA GLOBAL-96 VBLE 04/2023   | EUR      | 10.000.000,00                                   | 99,6198                             | 15-05-17             |
| ES0205067186                                     | OS BBVA GLOBAL-89 VBLE 05/2025   | EUR      | 45.800.000,00                                   | 100,0000                            | 13-06-17             |
| ES0205067087                                     | OS BBVA GLOBAL-36 VBLE 05/2022   | EUR      | 14.125.000,00                                   | 99,5722                             | 14-06-17             |
| ES0205067095                                     | OS BBVA GLOBAL-41 VBLE 06/2022   | EUR      | 7.925.000,00                                    | 99,2752                             | 21-07-17             |
| ES0205067301                                     | OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027  | EUR      | 1.750.000,00                                    | 99,9961                             | 31-07-17             |
| ES0205067228                                     | OS BBVA GLOBAL-97 VBLE 07/2022   | EUR      | 675.000,00                                      | 99,7336                             | 04-08-17             |
| ES0205067236                                     | OS BBVA GLOBAL-99 VBLE 07/2025   | EUR      | 13.000.000,00                                   | 94,4899                             | 08-08-17             |
| ES0305067839                                     | BS BBVA GLOBAL-114 VBLE 08/2022  | EUR      | 7.000.000,00                                    | 100,0000                            | 11-08-17             |
| ES0305368005                                     | BS CAIXABANK NOT-I VBLE 07/2023  | EUR      | 48.606.000,00                                   | 100,5000                            | 18-11-20             |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>         | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0305368013                                     | BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024 | EUR      | 949.994.000,00                                  | 103,3806                            | 03-12-20             |
| INMOBILIARIAS                                    |                                 |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0239140017                                     | OS COLONIAL-6 1,350 10/2028     | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| METAL MECANICA                                   |                                 |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0232105041                                     | OS ACERINOX- 5,00 07/2024       | EUR      | 75.000.000,00                                   | 100,0000                            | 28-07-14             |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES                       |                                 |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0224239097                                     | BM I.F.C.- 9,830 12/2025        | EUR      | 75.126.500,00                                   | 108,7500                            | 17-10-96             |
| ES0266390071                                     | BM N.I.B.- 9,670 12/2021        | EUR      | 60.101.212,00                                   | 168,6612                            | 27-12-04             |
| ES0277120020                                     | BM S.N.C.F.- 8,500 08/2021      | EUR      | 60.101.000,00                                   | 143,8450                            | 06-05-16             |
| ES0273315038                                     | BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026  | EUR      | 60.101.212,00                                   | 152,4100                            | 09-07-02             |
| ES0213461009                                     | BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025      | EUR      | 59.398.015,96                                   | 146,0870                            | 09-12-10             |
| PETROLEOS                                        |                                 |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0224261059                                     | OS CORES-1 1,750 11/2027        | EUR      | 400.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0224261034                                     | OS CORES- 2,500 10/2024         | EUR      | 250.000.000,00                                  | 109,6700                            | 16-06-17             |
| ES0224261042                                     | OS CORES- 1,500 11/2022         | EUR      | 350.000.000,00                                  | 104,6075                            | 24-07-17             |
| SEGUROS                                          |                                 |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0224244097                                     | OS MAPFRE-Sb VBLE 09/2048       | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0224244071                                     | OS MAPFRE-1 1,625 05/2026       | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 103,0618                            | 06-09-17             |
| ES0224244089                                     | OS MAPFRE-Sb VBLE 03/2047       | EUR      | 600.000.000,00                                  | 111,3880                            | 15-09-17             |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES                     |                                 |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0311839007                                     | BS AUDASA- 1,600 11/2024        | EUR      | 100.000.000,00                                  | 100,0000                            | 27-11-20             |
| ES0211839230                                     | OS AUDASA- 3,150 03/2028        | EUR      | 95.326.000,00                                   | 103,7001                            | 02-12-20             |
| ES0211839172                                     | OS AUDASA- 6,000 05/2021        | EUR      | 66.111.000,00                                   | 101,9600                            | 02-12-20             |
| ES0211839180                                     | OS AUDASA- 5,750 05/2022        | EUR      | 180.303.600,00                                  | 105,7000                            | 02-12-20             |
| ES0211839198                                     | OS AUDASA- 5,200 06/2023        | EUR      | 193.000.000,00                                  | 107,6500                            | 03-12-20             |
| ES0211839214                                     | OS AUDASA- 3,750 12/2025        | EUR      | 63.451.000,00                                   | 107,2500                            | 03-12-20             |
| ES0211839222                                     | OS AUDASA- 3,150 05/2026        | EUR      | 66.801.000,00                                   | 104,2500                            | 03-12-20             |
| ES0311843017                                     | BS AUCALSA- 2,900 05/2021       | EUR      | 50.643.000,00                                   | 100,4500                            | 02-12-20             |
| ES0211845229                                     | OS ABERTIS- 5,990 05/2038       | EUR      | 125.000.000,00                                  | 100,0000                            | 15-05-08             |
| ES0211845278                                     | OS ABERTIS- 3,125 03/2024       | EUR      | 250.000.000,00                                  | 99,7880                             | 20-03-14             |
| ES0211845286                                     | OS ABERTIS- 3,125 03/2026       | EUR      | 100.000.000,00                                  | 99,2133                             | 01-04-14             |
| ES0211845195                                     | OS ABERTIS- VBLE 12/2024        | EUR      | 160.000.000,00                                  | 97,7000                             | 24-07-17             |
| ES0211845260                                     | OS ABERTIS- 3,750 06/2023       | EUR      | 600.000.000,00                                  | 117,3730                            | 15-08-17             |
| ES0211845294                                     | OS ABERTIS- 2,500 02/2025       | EUR      | 575.400.000,00                                  | 110,6452                            | 05-09-17             |
| ES0211845310                                     | OS ABERTIS- 1,000 02/2027       | EUR      | 500.000.000,00                                  | 96,8263                             | 13-09-17             |
| ES0211845302                                     | OS ABERTIS- 1,375 05/2026       | EUR      | 894.900.000,00                                  | 95,9000                             | 21-02-19             |
| ES0200002030                                     | OS ADIF-AV-5 1,250 05/2026      | EUR      | 600.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0200002048                                     | OS ADIF-AV-6 0,95 04/2027       | EUR      | 600.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0200002055                                     | OS ADIF-AV-7 0,550 04/2030      | EUR      | 600.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0200002006                                     | OS ADIF-AV- 1,875 01/2025       | EUR      | 1.000.000.000,00                                | 104,7000                            | 12-09-17             |
| ES0200002022                                     | OS ADIF-AV- 0,800 07/2023       | EUR      | 600.000.000,00                                  | 99,9034                             | 14-09-17             |
| ES0200002014                                     | OS ADIF-AV- 1,875 09/2022       | EUR      | 1.190.200.000,00                                | 106,2000                            | 13-02-18             |

\* Último precio: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es el último precio negociado en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es el precio medio ponderado.  
\* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.