



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

| Descripción del valor<br>Security details |                                                  |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                 | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ALIMENTACION                              |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446098                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                  | 22/06/2021              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446072                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                  | 22/07/2021              | EUR                | 10.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446080                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                  | 22/09/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324204                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                          | 06/07/2021              | EUR                | 12.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324212                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                          | 30/07/2021              | EUR                | 17.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324220                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                          | 10/09/2021              | EUR                | 15.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560013                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                            | 03/09/2021              | EUR                | 4.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560005                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                            | 03/12/2021              | EUR                | 6.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530024                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                    | 06/07/2021              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530032                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                    | 27/07/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530040                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                    | 10/09/2021              | EUR                | 10.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530057                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.                    | 03/06/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352460                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                      | 29/06/2021              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352452                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                      | 09/07/2021              | EUR                | 21.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352478                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                      | 09/08/2021              | EUR                | 12.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352486                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                      | 10/09/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352494                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                      | 10/12/2021              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0517360022                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                            | 22/11/2021              | EUR                | 34.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746229                              | VIDRALA S.A.                                     | 09/07/2021              | EUR                | 30.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746211                              | VIDRALA S.A.                                     | 10/09/2021              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746237                              | VIDRALA S.A.                                     | 11/10/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746245                              | VIDRALA S.A.                                     | 11/11/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746260                              | VIDRALA S.A.                                     | 10/12/2021              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746252                              | VIDRALA S.A.                                     | 11/02/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746278                              | VIDRALA S.A.                                     | 11/03/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27NJM0051                              | CUF, S.A.                                        | 17/09/2021              | EUR                | 11.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27QJM0058                              | CUF, S.A.                                        | 16/12/2021              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134J6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | 22/06/2021              | EUR                | 37.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134O6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | 29/06/2021              | EUR                | 17.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134P3                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | 06/07/2021              | EUR                | 25.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134M0                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | 20/07/2021              | EUR                | 29.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134I8                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | 30/03/2023              | EUR                | 128.100.000,00                              |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134K4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | 18/04/2023              | EUR                | 30.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134L2                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | 19/04/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134N8                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                            | 25/05/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072720                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                               | 21/06/2021              | EUR                | 5.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072746                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                               | 19/07/2021              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072753                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                               | 20/09/2021              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072621                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                               | 21/03/2022              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072654                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                               | 13/04/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072688                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                               | 11/05/2022              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438145                              | URBASER, S.A.U.                                  | 22/06/2021              | EUR                | 68.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438160                              | URBASER, S.A.U.                                  | 22/07/2021              | EUR                | 36.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438194                              | URBASER, S.A.U.                                  | 20/09/2021              | EUR                | 37.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438186                              | URBASER, S.A.U.                                  | 22/11/2021              | EUR                | 32.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112062                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 19/07/2021              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112088                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 21/07/2021              | EUR                | 5.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112146                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 12/08/2021              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112104                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 09/09/2021              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112112                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 21/10/2021              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112187                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 09/12/2021              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112120                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 21/01/2022              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112138                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 20/04/2022              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112161                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 30/05/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112195                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 08/06/2022              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112153                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 12/05/2023              | EUR                | 18.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112179                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.            | 30/05/2023              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505539033                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L.<br>(UNIPERSONAL) | 17/06/2021              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505539058                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L.<br>(UNIPERSONAL) | 09/07/2021              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                      |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                     | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505539074                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L.<br>(UNIPERSONAL)     | 18/08/2021              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505539082                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L.<br>(UNIPERSONAL)     | 31/08/2021              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505539090                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L.<br>(UNIPERSONAL)     | 10/09/2021              | EUR                | 4.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505539108                              | CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L.<br>(UNIPERSONAL)     | 10/12/2021              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156212                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS<br>COPASA      | 29/06/2021              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156204                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS<br>COPASA      | 29/09/2021              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156220                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS<br>COPASA      | 29/12/2021              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395246                              | FINYCAR, S.L.                                        | 23/06/2021              | EUR                | 6.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395188                              | FINYCAR, S.L.                                        | 26/07/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395204                              | FINYCAR, S.L.                                        | 16/09/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395253                              | FINYCAR, S.L.                                        | 18/10/2021              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395220                              | FINYCAR, S.L.                                        | 07/12/2021              | EUR                | 16.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTME1NJM0055                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 16/09/2021              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTME1XJM0053                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 16/12/2021              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTME1VJM0055                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 16/03/2022              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451262                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.A. | 09/07/2021              | EUR                | 16.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451155                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.A. | 26/07/2021              | EUR                | 7.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451288                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.A. | 09/09/2021              | EUR                | 14.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451189                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.A. | 10/09/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451270                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.A. | 27/09/2021              | EUR                | 12.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451213                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.A. | 22/10/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451247                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.A. | 29/12/2021              | EUR                | 17.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451296                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.A. | 12/12/2022              | EUR                | 15.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394264                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                 | 22/06/2021              | EUR                | 33.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394280                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                 | 15/07/2021              | EUR                | 30.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394298                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                 | 30/07/2021              | EUR                | 20.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394322                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                 | 17/09/2021              | EUR                | 12.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394314                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                 | 15/10/2021              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                                      |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521080                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                       | 18/06/2021              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521056                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                       | 19/07/2021              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521072                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                       | 18/08/2021              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521098                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                       | 17/09/2021              | EUR                | 6.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521106                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                       | 19/10/2021              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521114                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                       | 18/11/2021              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450066                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE<br>PLC          | 19/07/2021              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450074                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE<br>PLC          | 18/10/2021              | EUR                | 5.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463294                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 05/07/2021              | EUR                | 29.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463302                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 20/09/2021              | EUR                | 29.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463351                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 04/10/2021              | EUR                | 16.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463328                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 29/11/2021              | EUR                | 21.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463344                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 24/01/2022              | EUR                | 19.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463468                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 14/02/2022              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463252                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 14/03/2022              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463377                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 21/03/2022              | EUR                | 9.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463385                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 11/04/2022              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463419                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 09/05/2022              | EUR                | 9.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463278                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 16/05/2022              | EUR                | 11.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463435                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 31/05/2022              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463393                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 02/06/2022              | EUR                | 20.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463443                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                               | 04/07/2022              | EUR                | 5.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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

| Descripción del valor<br>Security details |                                           |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                          | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0536463369                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                    | 08/09/2022              | EUR                | 17.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463260                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                    | 12/09/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463427                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                    | 24/11/2022              | EUR                | 9.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463310                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                    | 25/11/2022              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463401                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                    | 21/04/2023              | EUR                | 18.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463450                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                    | 29/05/2023              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650121                              | FLUIDRA, S.A.                             | 26/07/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650139                              | FLUIDRA, S.A.                             | 30/07/2021              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650147                              | FLUIDRA, S.A.                             | 15/09/2021              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497059                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                     | 15/07/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497067                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                     | 07/09/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960253                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.     | 15/07/2021              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960261                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.     | 15/09/2021              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280471                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                       | 29/07/2021              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457178                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                | 12/07/2021              | EUR                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457186                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                | 13/09/2021              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457194                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                | 11/10/2021              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457202                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                | 08/11/2021              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457210                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                | 03/12/2021              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386010                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.    | 25/03/2022              | EUR                | 14.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386028                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.    | 25/08/2022              | EUR                | 34.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401267                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | 07/07/2021              | EUR                | 10.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401283                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | 08/09/2021              | EUR                | 6.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401291                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | 06/10/2021              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401275                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | 09/11/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401309                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | 14/01/2022              | EUR                | 14.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                           |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505410128                              | BURAN ENERGY IM 1, FONDO DE TITULIZACIÓN  | 21/06/2021              | EUR                | 16.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505410136                              | BURAN ENERGY IM 1, FONDO DE TITULIZACIÓN  | 20/07/2021              | EUR                | 10.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500035                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/02/2022              | EUR                | 6.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526022                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 10/09/2021              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526014                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 12/12/2022              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087587                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 12/07/2021              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087611                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/08/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087629                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/09/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087546                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 11/10/2021              | EUR                | 15.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087553                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/11/2021              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087603                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/02/2022              | EUR                | 11.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087579                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/03/2022              | EUR                | 10.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087595                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 11/04/2022              | EUR                | 19.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087637                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/06/2022              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255168                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 12/07/2021              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255135                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 11/10/2021              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255176                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/12/2021              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255143                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/01/2022              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255150                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/02/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255184                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/03/2022              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255192                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 11/04/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496101                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/07/2021              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496093                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/08/2021              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496077                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/10/2021              | EUR                | 8.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496085                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/12/2021              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286429                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 30/07/2021              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286445                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 13/09/2021              | EUR                | 8.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286437                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 18/10/2021              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| INMOBILIARIAS                             |                                           |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287328                              | AEDAS HOMES S.A                           | 18/06/2021              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287294                              | AEDAS HOMES S.A                           | 23/07/2021              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287336                              | AEDAS HOMES S.A                           | 24/09/2021              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287302                              | AEDAS HOMES S.A                           | 19/11/2021              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287310                              | AEDAS HOMES S.A                           | 16/09/2022              | EUR                | 34.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047367                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 05/07/2021              | EUR                | 9.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047391                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 15/07/2021              | EUR                | 34.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047417                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 27/07/2021              | EUR                | 16.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

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

| Descripción del valor<br>Security details |                                            |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                           | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                          | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505047292                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | 02/09/2021              | EUR                | 27.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047342                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | 13/09/2021              | EUR                | 34.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047375                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | 04/10/2021              | EUR                | 12.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047409                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | 14/10/2021              | EUR                | 10.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047425                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | 27/10/2021              | EUR                | 22.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047433                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | 15/11/2021              | EUR                | 4.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047441                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | 01/12/2021              | EUR                | 20.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047458                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.      | 15/03/2022              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377350                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.            | 30/06/2021              | EUR                | 5.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377343                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.            | 28/07/2021              | EUR                | 9.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377277                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.            | 22/09/2021              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377251                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.            | 20/07/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377335                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.            | 22/03/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653230                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                 | 27/07/2021              | EUR                | 3.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653248                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                 | 27/10/2021              | EUR                | 5.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653255                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                 | 27/01/2022              | EUR                | 1.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653263                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                 | 27/04/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122046                              | METROVACESA, S.A.                          | 15/07/2021              | EUR                | 1.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122095                              | METROVACESA, S.A.                          | 16/09/2021              | EUR                | 3.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122053                              | METROVACESA, S.A.                          | 15/10/2021              | EUR                | 3.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122079                              | METROVACESA, S.A.                          | 12/11/2021              | EUR                | 11.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122061                              | METROVACESA, S.A.                          | 15/12/2021              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122111                              | METROVACESA, S.A.                          | 17/01/2022              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122087                              | METROVACESA, S.A.                          | 11/02/2022              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122103                              | METROVACESA, S.A.                          | 15/03/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122129                              | METROVACESA, S.A.                          | 13/04/2022              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122137                              | METROVACESA, S.A.                          | 13/05/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531022                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                     | 30/07/2021              | EUR                | 11.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531030                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                     | 04/11/2021              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531048                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                     | 03/02/2022              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365188                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 15/07/2021              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365063                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 05/10/2021              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365121                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 28/10/2021              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365170                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 15/12/2021              | EUR                | 6.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365162                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 15/06/2022              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365154                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 10/03/2023              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870F66                              | SACYR, S.A.                                | 21/06/2021              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G32                              | SACYR, S.A.                                | 22/06/2021              | EUR                | 17.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G57                              | SACYR, S.A.                                | 26/07/2021              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870E67                              | SACYR, S.A.                                | 27/07/2021              | EUR                | 20.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870F82                              | SACYR, S.A.                                | 03/09/2021              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G40                              | SACYR, S.A.                                | 22/09/2021              | EUR                | 19.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870F17                              | SACYR, S.A.                                | 23/09/2021              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870C28                              | SACYR, S.A.                                | 24/09/2021              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870F90                              | SACYR, S.A.                                | 08/10/2021              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870C51                              | SACYR, S.A.                                | 22/10/2021              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G65                              | SACYR, S.A.                                | 25/11/2021              | EUR                | 11.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G16                              | SACYR, S.A.                                | 13/01/2022              | EUR                | 10.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870D19                              | SACYR, S.A.                                | 14/01/2022              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870F25                              | SACYR, S.A.                                | 25/03/2022              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870F41                              | SACYR, S.A.                                | 30/05/2022              | EUR                | 40.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H15                              | SACYR, S.A.                                | 31/05/2022              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G24                              | SACYR, S.A.                                | 18/07/2022              | EUR                | 6.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870F33                              | SACYR, S.A.                                | 23/09/2022              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G73                              | SACYR, S.A.                                | 05/05/2023              | EUR                | 56.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G99                              | SACYR, S.A.                                | 19/05/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H07                              | SACYR, S.A.                                | 25/05/2023              | EUR                | 32.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514051                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. | 09/07/2021              | EUR                | 5.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514069                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. | 17/09/2021              | EUR                | 4.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514085                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. | 03/05/2022              | EUR                | 9.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| METAL MECANICA                            |                                            |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390163                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.     | 26/07/2021              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390189                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.     | 12/10/2021              | EUR                | 59.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297430U9                              | ELECNOR, S.A.                              | 18/06/2021              | EUR                | 100.000.000,00                           |                                    |               |                                   |        |
| ES05297430Q7                              | ELECNOR, S.A.                              | 19/07/2021              | EUR                | 30.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                  |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                 | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                          | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES05297430W5                              | ELECNOR, S.A.                                    | 17/09/2021              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297430V7                              | ELECNOR, S.A.                                    | 19/10/2021              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297430R5                              | ELECNOR, S.A.                                    | 20/12/2021              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571008                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.          | 03/08/2021              | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571016                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.          | 03/11/2021              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223117                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                         | 05/07/2021              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223125                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                         | 29/10/2021              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223141                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                         | 11/02/2022              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461162                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                | 09/07/2021              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461188                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                | 10/09/2021              | EUR                | 1.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461170                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                | 08/10/2021              | EUR                | 4.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461196                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                | 10/11/2021              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461204                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.                | 07/12/2021              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165088                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                          | 29/06/2021              | EUR                | 13.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165070                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                          | 15/07/2021              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165104                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                          | 27/09/2021              | EUR                | 31.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165096                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                          | 15/10/2021              | EUR                | 30.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105488                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.               | 21/06/2021              | EUR                | 3.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105496                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.               | 19/07/2021              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105504                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.               | 17/09/2021              | EUR                | 3.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105413                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.               | 20/09/2021              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105421                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.               | 25/10/2021              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105439                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.               | 19/11/2021              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452Q3                              | TUBACEX, S.A.                                    | 23/06/2021              | EUR                | 27.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452G4                              | TUBACEX, S.A.                                    | 07/07/2021              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329451Z6                              | TUBACEX, S.A.                                    | 22/07/2021              | EUR                | 20.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452J8                              | TUBACEX, S.A.                                    | 06/08/2021              | EUR                | 9.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452T7                              | TUBACEX, S.A.                                    | 20/09/2021              | EUR                | 20.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452H2                              | TUBACEX, S.A.                                    | 04/10/2021              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452U5                              | TUBACEX, S.A.                                    | 18/10/2021              | EUR                | 17.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452O8                              | TUBACEX, S.A.                                    | 04/11/2021              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452M2                              | TUBACEX, S.A.                                    | 19/11/2021              | EUR                | 20.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452N0                              | TUBACEX, S.A.                                    | 13/12/2021              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452R1                              | TUBACEX, S.A.                                    | 29/07/2022              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452S9                              | TUBACEX, S.A.                                    | 09/09/2022              | EUR                | 13.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452I0                              | TUBACEX, S.A.                                    | 07/10/2022              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452V3                              | TUBACEX, S.A.                                    | 28/04/2023              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                                  |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260040                              | AMPER, S.A.                                      | 05/07/2021              | EUR                | 5.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260057                              | AMPER, S.A.                                      | 29/09/2021              | EUR                | 6.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260065                              | AMPER, S.A.                                      | 05/04/2022              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260073                              | AMPER, S.A.                                      | 05/10/2022              | EUR                | 12.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130205                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 25/06/2021              | EUR                | 9.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130221                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 23/07/2021              | EUR                | 4.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130239                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 24/09/2021              | EUR                | 5.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130213                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.                     | 31/03/2023              | EUR                | 17.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449019                              | IZERTIS, S.A.                                    | 26/07/2021              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449027                              | IZERTIS, S.A.                                    | 26/10/2021              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449035                              | IZERTIS, S.A.                                    | 26/04/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V7JM0090                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 08/07/2021              | EUR                | 16.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VQJM0106                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 09/09/2021              | EUR                | 12.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VPJM0107                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 26/11/2021              | EUR                | 11.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VJMJ0105                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 25/02/2022              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PAPEL                                     |                                                  |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561510                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                            | 25/06/2021              | EUR                | 16.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561528                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                            | 23/07/2021              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561536                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                            | 10/09/2021              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561544                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                            | 24/09/2021              | EUR                | 14.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                                  |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555005                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 03/08/2021              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555013                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 29/10/2021              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555021                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 28/01/2022              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555039                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 08/03/2022              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                                  |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975047                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 02/07/2021              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975054                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 10/09/2021              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                        |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer       | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0584696324                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 22/07/2021              | EUR                | 63.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696340                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 17/09/2021              | EUR                | 69.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696357                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 15/10/2021              | EUR                | 14.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696373                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 08/11/2021              | EUR                | 40.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696381                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 17/12/2021              | EUR                | 11.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820465                              | VOCENTO, S.A.          | 16/07/2021              | EUR                | 14.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820440                              | VOCENTO, S.A.          | 10/09/2021              | EUR                | 6.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820408                              | VOCENTO, S.A.          | 09/02/2022              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820358                              | VOCENTO, S.A.          | 13/04/2022              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820366                              | VOCENTO, S.A.          | 16/09/2022              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820382                              | VOCENTO, S.A.          | 11/10/2022              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505474025                              | VOLOTEA, S.L.          | 03/12/2021              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505474033                              | VOLOTEA, S.L.          | 02/12/2022              | EUR                | 7.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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

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