



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                              |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446106                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 22/06/2022              | EUR                | 12.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446155                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 20/07/2022              | EUR                | 10.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446163                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 22/09/2022              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446171                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 21/10/2022              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324329                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | 23/06/2022              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324303                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | 22/07/2022              | EUR                | 9.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324311                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | 23/09/2022              | EUR                | 6.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628018                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 20/06/2022              | EUR                | 25.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628026                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 19/09/2022              | EUR                | 3.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560138                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 18/07/2022              | EUR                | 13.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560153                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 26/07/2022              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560237                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 17/08/2022              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560195                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 22/08/2022              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560211                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 19/09/2022              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560245                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 17/10/2022              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560120                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 18/11/2022              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560203                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 21/11/2022              | EUR                | 2.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560146                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 19/12/2022              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560229                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 22/03/2023              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560252                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 19/04/2023              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530057                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 03/06/2022              | EUR                | 12.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530164                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 04/07/2022              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530149                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 28/07/2022              | EUR                | 9.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530156                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 23/09/2022              | EUR                | 3.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352528                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 07/07/2022              | EUR                | 41.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352643                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 30/09/2022              | EUR                | 45.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352585                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 07/10/2022              | EUR                | 17.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352536                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 06/07/2023              | EUR                | 8.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352593                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 10/11/2023              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352619                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 15/12/2023              | EUR                | 9.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352635                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 02/02/2024              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0517360048                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                   | 22/06/2022              | EUR                | 25.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0517360055                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                   | 15/07/2022              | EUR                | 11.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746310                              | VIDRALA S.A.                            | 10/06/2022              | EUR                | 17.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746302                              | VIDRALA S.A.                            | 11/07/2022              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746328                              | VIDRALA S.A.                            | 09/09/2022              | EUR                | 8.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746344                              | VIDRALA S.A.                            | 11/10/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746351                              | VIDRALA S.A.                            | 11/11/2022              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746336                              | VIDRALA S.A.                            | 09/12/2022              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746377                              | VIDRALA S.A.                            | 11/01/2023              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27HJM0067                              | CUF, S.A.                               | 16/06/2022              | EUR                | 21.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27UJM0060                              | CUF, S.A.                               | 16/09/2022              | EUR                | 14.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27VJM0069                              | CUF, S.A.                               | 16/12/2022              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135C8                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 07/06/2022              | EUR                | 73.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135P0                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 14/06/2022              | EUR                | 41.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135G9                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 21/06/2022              | EUR                | 30.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135L9                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 27/06/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135I5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 28/06/2022              | EUR                | 22.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135K1                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 05/07/2022              | EUR                | 9.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135N5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 12/07/2022              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135Q8                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 19/07/2022              | EUR                | 18.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135O3                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 26/07/2022              | EUR                | 36.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135D6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 13/12/2022              | EUR                | 60.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072829                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 20/06/2022              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072878                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 27/06/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072852                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 18/07/2022              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072860                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 19/09/2022              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072886                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 20/02/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                   |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                  | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                          | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505072845                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 20/03/2023              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438269                              | URBASER, S.A.U.                                   | 22/06/2022              | EUR                | 40.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438285                              | URBASER, S.A.U.                                   | 20/07/2022              | EUR                | 62.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438293                              | URBASER, S.A.U.                                   | 22/09/2022              | EUR                | 33.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438301                              | URBASER, S.A.U.                                   | 20/10/2022              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438319                              | URBASER, S.A.U.                                   | 22/11/2022              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614034                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 03/06/2022              | EUR                | 8.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614059                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 04/07/2022              | EUR                | 5.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614042                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 09/09/2022              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                                   |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112195                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 08/06/2022              | EUR                | 800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112203                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 15/06/2022              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112336                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 21/06/2022              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112229                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 01/07/2022              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112252                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 20/07/2022              | EUR                | 4.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112302                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 21/07/2022              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112278                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 08/09/2022              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112369                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 04/11/2022              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112377                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 21/11/2022              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112435                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 30/11/2022              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112401                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 03/01/2023              | EUR                | 4.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112419                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 23/01/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112427                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 10/02/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112443                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 28/02/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112393                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 31/03/2023              | EUR                | 1.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156295                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | 13/06/2022              | EUR                | 16.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156261                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | 29/06/2022              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395261                              | FINYCAR, S.L.                                     | 22/06/2022              | EUR                | 10.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395352                              | FINYCAR, S.L.                                     | 23/06/2022              | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395279                              | FINYCAR, S.L.                                     | 22/07/2022              | EUR                | 3.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395337                              | FINYCAR, S.L.                                     | 25/07/2022              | EUR                | 19.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395378                              | FINYCAR, S.L.                                     | 01/09/2022              | EUR                | 14.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395345                              | FINYCAR, S.L.                                     | 19/09/2022              | EUR                | 7.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395360                              | FINYCAR, S.L.                                     | 20/10/2022              | EUR                | 8.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395386                              | FINYCAR, S.L.                                     | 17/11/2022              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME18JM0058                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 16/06/2022              | EUR                | 16.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTME1MJM0064                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 21/07/2022              | EUR                | 27.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTME1PJM0061                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 16/09/2022              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME13JM0061                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 28/10/2022              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME1BJM0067                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 05/12/2022              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451395                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 10/06/2022              | EUR                | 31.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451387                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 18/07/2022              | EUR                | 32.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451403                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 16/09/2022              | EUR                | 35.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451411                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 10/11/2022              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451296                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 12/12/2022              | EUR                | 15.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394405                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 22/06/2022              | EUR                | 29.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394413                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 20/07/2022              | EUR                | 27.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394439                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 15/09/2022              | EUR                | 26.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394447                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 14/11/2022              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                                   |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521189                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 17/06/2022              | EUR                | 6.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521197                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/07/2022              | EUR                | 6.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521205                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 29/07/2022              | EUR                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521221                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/09/2022              | EUR                | 6.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521239                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/10/2022              | EUR                | 1.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521213                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 18/11/2022              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450090                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 09/06/2022              | EUR                | 17.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450124                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE              | 19/07/2022              | EUR                | 8.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0505450132                              | PLC ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC        | 09/09/2022              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463393                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 02/06/2022              | EUR                | 20.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463500                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 20/06/2022              | EUR                | 17.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463526                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 27/06/2022              | EUR                | 13.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463443                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 04/07/2022              | EUR                | 19.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463492                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 18/07/2022              | EUR                | 17.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463518                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 19/09/2022              | EUR                | 15.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463476                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 10/10/2022              | EUR                | 10.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463427                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 24/11/2022              | EUR                | 11.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463310                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 25/11/2022              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463542                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 21/12/2022              | EUR                | 9.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463484                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 23/01/2023              | EUR                | 9.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463534                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                              | 06/03/2023              | EUR                | 8.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517021                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 12/08/2022              | EUR                | 6.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517013                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/11/2022              | EUR                | 9.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650238                              | FLUIDRA, S.A.                                       | 28/06/2022              | EUR                | 25.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587099                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | 22/06/2022              | EUR                | 16.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587115                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | 13/07/2022              | EUR                | 14.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587123                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | 22/09/2022              | EUR                | 9.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587107                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                          | 17/10/2022              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497158                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                               | 10/06/2022              | EUR                | 9.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497166                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                               | 12/07/2022              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497208                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                               | 28/07/2022              | EUR                | 4.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497182                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                               | 12/09/2022              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497125                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                               | 11/10/2022              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497141                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                               | 11/11/2022              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497174                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                               | 20/01/2023              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497190                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                               | 06/03/2023              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293052                              | GREENALIA, S.A.                                     | 30/06/2022              | EUR                | 8.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293011                              | GREENALIA, S.A.                                     | 29/07/2022              | EUR                | 13.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293037                              | GREENALIA, S.A.                                     | 29/09/2022              | EUR                | 7.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293060                              | GREENALIA, S.A.                                     | 31/10/2022              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293078                              | GREENALIA, S.A.                                     | 30/11/2022              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293045                              | GREENALIA, S.A.                                     | 27/02/2023              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079030                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | 22/06/2022              | EUR                | 32.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079071                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | 22/07/2022              | EUR                | 7.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079063                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | 13/09/2022              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079055                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | 24/10/2022              | EUR                | 10.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079022                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | 01/12/2023              | EUR                | 10.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960329                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.               | 22/07/2022              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280570                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                 | 30/06/2022              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280562                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                 | 26/07/2022              | EUR                | 9.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280588                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                 | 10/08/2022              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544025                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                             | 20/06/2022              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544017                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                             | 18/08/2022              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544009                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                             | 18/11/2022              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457269                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                          | 06/06/2022              | EUR                | 7.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457285                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                          | 11/07/2022              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457293                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                          | 19/09/2022              | EUR                | 3.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457301                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                          | 10/10/2022              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457319                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                          | 21/11/2022              | EUR                | 1.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386028                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.              | 25/08/2022              | EUR                | 34.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386036                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.              | 21/11/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401424                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                  | 08/06/2022              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401432                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                  | 06/07/2022              | EUR                | 34.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401465                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                  | 14/09/2022              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401358                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                  | 05/10/2022              | EUR                | 12.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401481                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                  | 09/11/2022              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                                     |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603011                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION                     | 04/07/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0505500084                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/06/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500076                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/08/2022              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500050                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/11/2022              | EUR                | 3.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500068                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/02/2023              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526048                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 10/06/2022              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526014                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 12/12/2022              | EUR                | 30.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087637                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/06/2022              | EUR                | 33.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087678                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 11/07/2022              | EUR                | 26.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087686                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/08/2022              | EUR                | 32.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087652                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 12/09/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087694                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/10/2022              | EUR                | 13.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087710                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/11/2022              | EUR                | 14.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087751                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/01/2023              | EUR                | 35.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087728                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/02/2023              | EUR                | 19.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087736                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/03/2023              | EUR                | 24.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087744                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 11/04/2023              | EUR                | 51.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255200                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/06/2022              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255218                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 11/07/2022              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255226                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 12/09/2022              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255283                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/10/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255234                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/11/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255259                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 12/12/2022              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255267                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/01/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255275                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/02/2023              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255291                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/03/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255309                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/05/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496168                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/07/2022              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496127                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/09/2022              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496176                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/10/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496184                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 21/11/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286510                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 17/06/2022              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286528                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 08/07/2022              | EUR                | 3.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286551                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 29/07/2022              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286536                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 18/01/2023              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286544                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 10/02/2023              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| INMOBILIARIAS                             |                                           |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287393                              | AEDAS HOMES S.A                           | 20/07/2022              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287310                              | AEDAS HOMES S.A                           | 16/09/2022              | EUR                | 34.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047508                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 15/06/2022              | EUR                | 6.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047516                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 05/07/2022              | EUR                | 27.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047557                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 27/07/2022              | EUR                | 14.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047573                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 06/09/2022              | EUR                | 39.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047649                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 22/09/2022              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047615                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 07/10/2022              | EUR                | 22.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047565                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 27/10/2022              | EUR                | 28.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047656                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 10/11/2022              | EUR                | 3.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047623                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 09/12/2022              | EUR                | 13.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047631                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 22/12/2022              | EUR                | 15.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047599                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 20/01/2023              | EUR                | 13.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047607                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 15/02/2023              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047664                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 07/03/2023              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377509                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 22/06/2022              | EUR                | 12.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377251                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 20/07/2022              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377517                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 21/07/2022              | EUR                | 3.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377533                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 28/09/2022              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377335                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 22/03/2023              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377368                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 21/06/2023              | EUR                | 2.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377376                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 12/07/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377400                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 26/07/2023              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377467                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 24/01/2024              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377491                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 21/02/2024              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377525                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 24/04/2024              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653271                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                | 27/07/2022              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653289                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                | 27/10/2022              | EUR                | 5.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0554653297                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                 | 27/01/2023              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653305                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                 | 27/04/2023              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122186                              | METROVACESA, S.A.                          | 15/06/2022              | EUR                | 5.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122194                              | METROVACESA, S.A.                          | 15/07/2022              | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122145                              | METROVACESA, S.A.                          | 16/09/2022              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122202                              | METROVACESA, S.A.                          | 14/10/2022              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122160                              | METROVACESA, S.A.                          | 11/11/2022              | EUR                | 7.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122178                              | METROVACESA, S.A.                          | 12/05/2023              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122152                              | METROVACESA, S.A.                          | 10/11/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531097                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                     | 03/06/2022              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531063                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                     | 29/07/2022              | EUR                | 10.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531071                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                     | 03/11/2022              | EUR                | 6.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531105                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                     | 25/01/2023              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365162                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 15/06/2022              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365212                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 05/07/2022              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365279                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 01/09/2022              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365246                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 05/10/2022              | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365261                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 21/11/2022              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365154                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 10/03/2023              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365253                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.        | 22/05/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H23                              | SACYR, S.A.                                | 22/06/2022              | EUR                | 28.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870G24                              | SACYR, S.A.                                | 18/07/2022              | EUR                | 6.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I63                              | SACYR, S.A.                                | 19/07/2022              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H56                              | SACYR, S.A.                                | 27/07/2022              | EUR                | 28.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I71                              | SACYR, S.A.                                | 08/08/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H64                              | SACYR, S.A.                                | 05/09/2022              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I06                              | SACYR, S.A.                                | 22/09/2022              | EUR                | 31.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870F33                              | SACYR, S.A.                                | 23/09/2022              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I22                              | SACYR, S.A.                                | 25/10/2022              | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I89                              | SACYR, S.A.                                | 28/11/2022              | EUR                | 7.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H31                              | SACYR, S.A.                                | 22/12/2022              | EUR                | 20.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I55                              | SACYR, S.A.                                | 13/01/2023              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I97                              | SACYR, S.A.                                | 28/02/2023              | EUR                | 1.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J05                              | SACYR, S.A.                                | 24/03/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H80                              | SACYR, S.A.                                | 29/09/2023              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I14                              | SACYR, S.A.                                | 25/10/2023              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J13                              | SACYR, S.A.                                | 30/05/2024              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514143                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. | 10/06/2022              | EUR                | 11.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514093                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. | 08/07/2022              | EUR                | 9.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514168                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. | 23/09/2022              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| METAL MECANICA                            |                                            |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390254                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.     | 13/06/2022              | EUR                | 22.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390197                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.     | 14/07/2022              | EUR                | 25.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390213                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.     | 06/10/2022              | EUR                | 42.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390221                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.     | 10/10/2022              | EUR                | 7.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390247                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.     | 13/01/2023              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615049                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.        | 21/06/2022              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615056                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.        | 21/07/2022              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615064                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.        | 16/09/2022              | EUR                | 12.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431E1                              | ELECNOR, S.A.                              | 17/06/2022              | EUR                | 66.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431A9                              | ELECNOR, S.A.                              | 19/07/2022              | EUR                | 69.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431F8                              | ELECNOR, S.A.                              | 19/09/2022              | EUR                | 54.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431G6                              | ELECNOR, S.A.                              | 19/10/2022              | EUR                | 22.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431H4                              | ELECNOR, S.A.                              | 18/11/2022              | EUR                | 8.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431B7                              | ELECNOR, S.A.                              | 19/12/2022              | EUR                | 28.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571065                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.    | 17/06/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571040                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.    | 04/07/2022              | EUR                | 6.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571057                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.    | 15/07/2022              | EUR                | 18.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223182                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                   | 03/06/2022              | EUR                | 32.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223158                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                   | 30/06/2022              | EUR                | 13.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223174                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                   | 29/07/2022              | EUR                | 14.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223166                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                   | 30/09/2022              | EUR                | 3.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |

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 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 |
| ES0505504045                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.      | 24/06/2022              | EUR                | 9.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504037                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.      | 19/07/2022              | EUR                | 10.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504052                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.      | 26/09/2022              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461246                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 10/06/2022              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461279                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 08/07/2022              | EUR                | 6.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461287                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 09/09/2022              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461295                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 10/10/2022              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165369                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 17/06/2022              | EUR                | 17.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165203                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 29/06/2022              | EUR                | 12.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165351                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 30/06/2022              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165278                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 29/07/2022              | EUR                | 17.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165211                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 15/09/2022              | EUR                | 9.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165229                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 26/10/2022              | EUR                | 4.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165336                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 25/11/2022              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105611                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 16/06/2022              | EUR                | 4.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105629                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 18/07/2022              | EUR                | 4.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105579                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 16/09/2022              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105645                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 20/10/2022              | EUR                | 4.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105652                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 17/11/2022              | EUR                | 2.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453U3                              | TUBACEX, S.A.                      | 10/06/2022              | EUR                | 7.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452X9                              | TUBACEX, S.A.                      | 22/06/2022              | EUR                | 26.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453M0                              | TUBACEX, S.A.                      | 11/07/2022              | EUR                | 5.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452Z4                              | TUBACEX, S.A.                      | 28/07/2022              | EUR                | 33.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452R1                              | TUBACEX, S.A.                      | 29/07/2022              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452S9                              | TUBACEX, S.A.                      | 09/09/2022              | EUR                | 13.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453C1                              | TUBACEX, S.A.                      | 20/09/2022              | EUR                | 10.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452I0                              | TUBACEX, S.A.                      | 07/10/2022              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453F4                              | TUBACEX, S.A.                      | 24/10/2022              | EUR                | 14.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453I8                              | TUBACEX, S.A.                      | 18/11/2022              | EUR                | 37.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453J6                              | TUBACEX, S.A.                      | 13/12/2022              | EUR                | 11.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453L2                              | TUBACEX, S.A.                      | 16/01/2023              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453O6                              | TUBACEX, S.A.                      | 06/02/2023              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453R9                              | TUBACEX, S.A.                      | 20/03/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453S7                              | TUBACEX, S.A.                      | 04/04/2023              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452V3                              | TUBACEX, S.A.                      | 28/04/2023              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453T5                              | TUBACEX, S.A.                      | 10/05/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453K4                              | TUBACEX, S.A.                      | 26/06/2023              | EUR                | 10.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453N8                              | TUBACEX, S.A.                      | 28/07/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453Q1                              | TUBACEX, S.A.                      | 02/10/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                    |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260107                              | AMPER, S.A.                        | 30/06/2022              | EUR                | 13.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260123                              | AMPER, S.A.                        | 30/09/2022              | EUR                | 19.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260073                              | AMPER, S.A.                        | 05/10/2022              | EUR                | 12.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260164                              | AMPER, S.A.                        | 21/12/2022              | EUR                | 9.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260131                              | AMPER, S.A.                        | 23/12/2022              | EUR                | 1.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260149                              | AMPER, S.A.                        | 23/03/2023              | EUR                | 1.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260156                              | AMPER, S.A.                        | 30/03/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616039                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.             | 23/06/2022              | EUR                | 9.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616054                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.             | 22/07/2022              | EUR                | 8.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616088                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.             | 22/09/2022              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616096                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.             | 25/10/2022              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075038                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 15/07/2022              | EUR                | 19.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075020                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 28/07/2022              | EUR                | 33.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075053                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 28/09/2022              | EUR                | 7.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075004                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 28/10/2022              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075046                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 29/11/2022              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130320                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 24/06/2022              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130338                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 22/07/2022              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130213                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 31/03/2023              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449050                              | IZERTIS, S.A.                      | 26/07/2022              | EUR                | 9.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V1JM0112                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 10/06/2022              | EUR                | 25.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V5JM0126                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 15/07/2022              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V8JM0115                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 09/09/2022              | EUR                | 22.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VUJM0118                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 22/11/2022              | EUR                | 8.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VOJM0124                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 10/02/2023              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PAPEL                                     |                                    |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561619                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U              | 24/06/2022              | EUR                | 29.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561627                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U              | 22/07/2022              | EUR                | 20.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

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 |
| QUIMICAS                                  |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199572                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 14/06/2022              | EUR                | 23.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199648                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 27/06/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199580                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 14/07/2022              | EUR                | 29.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199614                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 14/09/2022              | EUR                | 17.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199622                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 14/10/2022              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199630                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 13/01/2023              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555088                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 08/06/2022              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555062                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 29/07/2022              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555096                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 15/09/2022              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555070                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 27/10/2022              | EUR                | 2.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555104                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 01/12/2022              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975146                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 03/06/2022              | EUR                | 27.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975153                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 10/06/2022              | EUR                | 30.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975179                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 24/06/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975161                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 04/07/2022              | EUR                | 33.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975187                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 09/09/2022              | EUR                | 13.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696423                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 16/06/2022              | EUR                | 53.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696613                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 29/06/2022              | EUR                | 16.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696464                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/07/2022              | EUR                | 23.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696621                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 18/07/2022              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696431                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/09/2022              | EUR                | 32.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696472                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 14/10/2022              | EUR                | 13.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696480                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 08/11/2022              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696548                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 16/12/2022              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696563                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/01/2023              | EUR                | 7.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696449                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 03/03/2023              | EUR                | 31.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696506                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 31/03/2023              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696514                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 10/05/2023              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696639                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 22/05/2023              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696571                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 14/07/2023              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696589                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/09/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696522                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 05/12/2023              | EUR                | 5.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696530                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/12/2023              | EUR                | 2.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696555                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/01/2024              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696597                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/02/2024              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613044                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 09/06/2022              | EUR                | 12.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613051                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 21/07/2022              | EUR                | 8.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613069                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 09/09/2022              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604043                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 17/06/2022              | EUR                | 9.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604084                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 13/07/2022              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604068                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 09/09/2022              | EUR                | 12.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604076                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 13/10/2022              | EUR                | 8.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820556                              | VOCENTO, S.A.                                    | 10/06/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820531                              | VOCENTO, S.A.                                    | 08/07/2022              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820366                              | VOCENTO, S.A.                                    | 16/09/2022              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820549                              | VOCENTO, S.A.                                    | 19/09/2022              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820382                              | VOCENTO, S.A.                                    | 11/10/2022              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| 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.