



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                              |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446163                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 22/09/2022              | EUR                | 9.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446171                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 21/10/2022              | EUR                | 10.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446197                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 22/11/2022              | EUR                | 8.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324311                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | 23/09/2022              | EUR                | 15.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324337                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | 24/10/2022              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324345                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | 22/11/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628026                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 19/09/2022              | EUR                | 30.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628042                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 19/12/2022              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560260                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 16/09/2022              | EUR                | 4.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560211                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 19/09/2022              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560294                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 14/10/2022              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560245                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 17/10/2022              | EUR                | 19.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560278                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 16/12/2022              | EUR                | 14.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560146                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 19/12/2022              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560302                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 16/01/2023              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560286                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 16/06/2023              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560310                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 18/07/2023              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530180                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 08/09/2022              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530156                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 23/09/2022              | EUR                | 15.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530172                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 28/10/2022              | EUR                | 9.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352650                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 02/09/2022              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352643                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 30/09/2022              | EUR                | 52.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352585                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 07/10/2022              | EUR                | 30.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352668                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 02/06/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0517360063                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                   | 22/09/2022              | EUR                | 14.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746328                              | VIDRALA S.A.                            | 09/09/2022              | EUR                | 25.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746344                              | VIDRALA S.A.                            | 11/10/2022              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746351                              | VIDRALA S.A.                            | 11/11/2022              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746336                              | VIDRALA S.A.                            | 09/12/2022              | EUR                | 9.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746377                              | VIDRALA S.A.                            | 11/01/2023              | EUR                | 8.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505663007                              | AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.             | 12/10/2022              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505663015                              | AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.             | 12/01/2023              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27UJM0060                              | CUF, S.A.                               | 16/09/2022              | EUR                | 21.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27VJM0069                              | CUF, S.A.                               | 16/12/2022              | EUR                | 14.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135S4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 13/09/2022              | EUR                | 28.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135U0                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 20/09/2022              | EUR                | 107.200.000,00                              |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135W6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 27/09/2022              | EUR                | 60.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135Y2                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 30/09/2022              | EUR                | 25.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135X4                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 04/10/2022              | EUR                | 31.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072860                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 19/09/2022              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072928                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 03/10/2022              | EUR                | 7.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072902                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 17/10/2022              | EUR                | 2.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072910                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 21/11/2022              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072886                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 20/02/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072845                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 20/03/2023              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438293                              | URBASER, S.A.U.                         | 22/09/2022              | EUR                | 39.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438301                              | URBASER, S.A.U.                         | 20/10/2022              | EUR                | 47.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438319                              | URBASER, S.A.U.                         | 22/11/2022              | EUR                | 23.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438327                              | URBASER, S.A.U.                         | 20/12/2022              | EUR                | 12.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                   |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                  | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505614042                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 09/09/2022              | EUR                | 5.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614075                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 03/10/2022              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614091                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 02/11/2022              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614083                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 20/12/2022              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                                   |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112278                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 08/09/2022              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112468                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 21/09/2022              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112476                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 30/09/2022              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505112450                              | ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.             | 08/06/2023              | EUR                | 41.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156311                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | 07/07/2023              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156329                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | 18/07/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156303                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA      | 14/12/2023              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395378                              | FINYCAR, S.L.                                     | 01/09/2022              | EUR                | 14.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395345                              | FINYCAR, S.L.                                     | 19/09/2022              | EUR                | 21.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395360                              | FINYCAR, S.L.                                     | 20/10/2022              | EUR                | 22.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395386                              | FINYCAR, S.L.                                     | 17/11/2022              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395394                              | FINYCAR, S.L.                                     | 22/12/2022              | EUR                | 4.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTME1PJM0061                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 16/09/2022              | EUR                | 12.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTME13JM0061                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 28/10/2022              | EUR                | 11.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTME1BJM0067                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 05/12/2022              | EUR                | 25.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTME16JM0068                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 07/03/2023              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTME14JM0060                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 16/06/2023              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505031007                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A             | 15/09/2022              | EUR                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505031015                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A             | 14/10/2022              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451403                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 16/09/2022              | EUR                | 35.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451437                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 10/10/2022              | EUR                | 24.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451445                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 13/12/2022              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394439                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 15/09/2022              | EUR                | 26.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394462                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 21/10/2022              | EUR                | 35.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394447                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 14/11/2022              | EUR                | 7.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394454                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 22/12/2022              | EUR                | 12.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394488                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 20/01/2023              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                                   |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521262                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 08/09/2022              | EUR                | 1.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521221                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/09/2022              | EUR                | 10.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521239                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/10/2022              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521213                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 18/11/2022              | EUR                | 6.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521247                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/12/2022              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521254                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/01/2023              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450132                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 09/09/2022              | EUR                | 11.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450157                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 13/10/2022              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450140                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 05/12/2022              | EUR                | 9.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 17.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0536463476                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                 | 10/10/2022              | EUR                | 12.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 12.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463567                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                 | 01/06/2023              | EUR                | 18.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463559                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                 | 01/12/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463575                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                 | 31/05/2024              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463583                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                 | 21/06/2024              | EUR                | 30.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463591                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                 | 28/06/2024              | EUR                | 51.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517013                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO<br>FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/11/2022              | EUR                | 16.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650246                              | FLUIDRA, S.A.                                          | 16/09/2022              | EUR                | 48.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587123                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                             | 22/09/2022              | EUR                | 23.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587156                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                             | 29/09/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587107                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                             | 17/10/2022              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587149                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                             | 13/12/2022              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497182                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                                 | 12/09/2022              | EUR                | 14.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497224                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                                 | 28/09/2022              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497125                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                                 | 11/10/2022              | EUR                | 13.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497141                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                                 | 11/11/2022              | EUR                | 8.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497216                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                                 | 12/12/2022              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497174                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                                 | 20/01/2023              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497190                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                                 | 06/03/2023              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293037                              | GREENALIA, S.A.                                        | 29/09/2022              | EUR                | 13.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293060                              | GREENALIA, S.A.                                        | 31/10/2022              | EUR                | 13.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293078                              | GREENALIA, S.A.                                        | 30/11/2022              | EUR                | 7.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293086                              | GREENALIA, S.A.                                        | 28/12/2022              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293094                              | GREENALIA, S.A.                                        | 30/01/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293045                              | GREENALIA, S.A.                                        | 27/02/2023              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079063                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                             | 13/09/2022              | EUR                | 17.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079097                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                             | 28/09/2022              | EUR                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079055                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                             | 24/10/2022              | EUR                | 14.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079089                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                             | 20/12/2022              | EUR                | 9.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079105                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                             | 20/04/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079022                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                             | 01/12/2023              | EUR                | 10.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960337                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.                  | 22/09/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280604                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                    | 26/09/2022              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280596                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                    | 25/11/2022              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280612                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                    | 28/12/2022              | EUR                | 11.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280620                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                    | 26/01/2023              | EUR                | 1.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544041                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                                | 16/09/2022              | EUR                | 10.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544009                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                                | 18/11/2022              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457293                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                             | 19/09/2022              | EUR                | 11.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457301                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                             | 10/10/2022              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457319                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                             | 21/11/2022              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457327                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                             | 19/12/2022              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457335                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                             | 16/01/2023              | EUR                | 2.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386036                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.                 | 21/11/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386044                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.                 | 16/08/2023              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401465                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                     | 14/09/2022              | EUR                | 20.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401523                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                     | 28/09/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 13.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401515                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                     | 18/01/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401499                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.                     | 16/01/2024              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                                        |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505671000                              | FACTOR ONE, FONDO DE TITULIZACIÓN                      | 17/07/2023              | EUR                | 15.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603029                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION                        | 03/10/2022              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603037                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION                        | 03/04/2023              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500050                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION                    | 02/11/2022              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500068                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION                    | 02/02/2023              | EUR                | 7.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500092                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION                    | 02/08/2023              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526097                              | HT WORKING CAPITAL 1                                   | 12/09/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526121                              | HT WORKING CAPITAL 1                                   | 10/10/2022              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0505526014                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 12/12/2022              | EUR                | 30.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526113                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 10/01/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526105                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 10/03/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526139                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 11/04/2023              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526147                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 12/06/2023              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 27.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087769                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 12/06/2023              | EUR                | 24.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087777                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/07/2023              | EUR                | 32.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087785                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/08/2023              | EUR                | 40.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255317                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 11/04/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255309                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/05/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255325                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 12/06/2023              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496192                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/12/2022              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496200                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/01/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286577                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 16/09/2022              | EUR                | 5.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286585                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 13/10/2022              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286593                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 18/11/2022              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286569                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 20/12/2022              | EUR                | 6.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                           |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287310                              | AEDAS HOMES S.A                           | 16/09/2022              | EUR                | 34.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287419                              | AEDAS HOMES S.A                           | 30/09/2022              | EUR                | 6.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287435                              | AEDAS HOMES S.A                           | 21/10/2022              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287427                              | AEDAS HOMES S.A                           | 18/11/2022              | EUR                | 1.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287443                              | AEDAS HOMES S.A                           | 20/01/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287401                              | AEDAS HOMES S.A                           | 07/06/2024              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047573                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 06/09/2022              | EUR                | 39.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047649                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 22/09/2022              | EUR                | 36.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 11.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047623                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 09/12/2022              | EUR                | 13.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047631                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 22/12/2022              | EUR                | 21.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047599                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 20/01/2023              | EUR                | 15.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047607                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 15/02/2023              | EUR                | 4.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047664                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 07/03/2023              | EUR                | 8.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377533                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 28/09/2022              | EUR                | 14.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377541                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 26/10/2022              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377574                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 23/11/2022              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377566                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 19/07/2023              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0505377525                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.             | 24/04/2024              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377558                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.             | 20/06/2024              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653313                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/09/2022              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653289                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/10/2022              | EUR                | 5.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653321                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 28/11/2022              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653297                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/01/2023              | EUR                | 1.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653305                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/04/2023              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122145                              | METROVACESA, S.A.                           | 16/09/2022              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122202                              | METROVACESA, S.A.                           | 14/10/2022              | EUR                | 10.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122160                              | METROVACESA, S.A.                           | 11/11/2022              | EUR                | 7.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122210                              | METROVACESA, S.A.                           | 14/12/2022              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122178                              | METROVACESA, S.A.                           | 12/05/2023              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122152                              | METROVACESA, S.A.                           | 10/11/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531113                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 08/09/2022              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531071                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 03/11/2022              | EUR                | 14.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531105                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 25/01/2023              | EUR                | 5.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531121                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 21/04/2023              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H64                              | SACYR, S.A.                                 | 05/09/2022              | EUR                | 31.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 45.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J21                              | SACYR, S.A.                                 | 15/11/2022              | EUR                | 13.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I89                              | SACYR, S.A.                                 | 28/11/2022              | EUR                | 11.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H31                              | SACYR, S.A.                                 | 22/12/2022              | EUR                | 25.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I55                              | SACYR, S.A.                                 | 13/01/2023              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J39                              | SACYR, S.A.                                 | 14/02/2023              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I97                              | SACYR, S.A.                                 | 28/02/2023              | EUR                | 4.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J47                              | SACYR, S.A.                                 | 18/07/2023              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H80                              | SACYR, S.A.                                 | 29/09/2023              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I14                              | SACYR, S.A.                                 | 25/10/2023              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J54                              | SACYR, S.A.                                 | 29/01/2024              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J13                              | SACYR, S.A.                                 | 30/05/2024              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J62                              | SACYR, S.A.                                 | 26/07/2024              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514168                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.  | 23/09/2022              | EUR                | 14.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514192                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.  | 21/10/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514176                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.  | 18/11/2022              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514184                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.  | 13/01/2023              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| METAL MECANICA                            |                                             |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666000                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 23/09/2022              | EUR                | 800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666018                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 25/11/2022              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390262                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.      | 13/09/2022              | EUR                | 25.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390270                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.      | 14/12/2022              | EUR                | 8.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390247                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.      | 13/01/2023              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615064                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 16/09/2022              | EUR                | 12.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615072                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 21/10/2022              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431F8                              | ELECNOR, S.A.                               | 19/09/2022              | EUR                | 154.500.000,00                           |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431G6                              | ELECNOR, S.A.                               | 19/10/2022              | EUR                | 37.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431H4                              | ELECNOR, S.A.                               | 18/11/2022              | EUR                | 24.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431B7                              | ELECNOR, S.A.                               | 19/12/2022              | EUR                | 28.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571073                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.     | 04/10/2022              | EUR                | 6.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571099                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.     | 13/01/2023              | 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 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 |
| ES0541571081                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 16/01/2023              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223166                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                | 30/09/2022              | EUR                | 19.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504078                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 09/09/2022              | EUR                | 5.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504052                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 26/09/2022              | EUR                | 16.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504060                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.           | 19/10/2022              | EUR                | 4.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461287                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 09/09/2022              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461295                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 10/10/2022              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461303                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.       | 10/11/2022              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165211                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 15/09/2022              | EUR                | 22.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165401                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 19/09/2022              | EUR                | 17.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165419                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 29/09/2022              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165229                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 26/10/2022              | EUR                | 4.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165336                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 25/11/2022              | EUR                | 6.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165377                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.                 | 22/12/2022              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105579                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 16/09/2022              | EUR                | 8.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105645                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 20/10/2022              | EUR                | 7.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105652                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.      | 17/11/2022              | EUR                | 3.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453Y5                              | TUBACEX, S.A.                           | 08/09/2022              | EUR                | 6.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452S9                              | TUBACEX, S.A.                           | 09/09/2022              | EUR                | 13.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453C1                              | TUBACEX, S.A.                           | 20/09/2022              | EUR                | 25.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329452I0                              | TUBACEX, S.A.                           | 07/10/2022              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453W9                              | TUBACEX, S.A.                           | 10/10/2022              | EUR                | 16.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453F4                              | TUBACEX, S.A.                           | 24/10/2022              | EUR                | 29.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453I8                              | TUBACEX, S.A.                           | 18/11/2022              | EUR                | 37.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453J6                              | TUBACEX, S.A.                           | 13/12/2022              | EUR                | 18.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453L2                              | TUBACEX, S.A.                           | 16/01/2023              | EUR                | 14.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453V1                              | TUBACEX, S.A.                           | 09/06/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453K4                              | TUBACEX, S.A.                           | 26/06/2023              | EUR                | 11.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453X7                              | TUBACEX, S.A.                           | 11/07/2023              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453N8                              | TUBACEX, S.A.                           | 28/07/2023              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453Q1                              | TUBACEX, S.A.                           | 02/10/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260123                              | AMPER, S.A.                             | 30/09/2022              | EUR                | 24.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260198                              | AMPER, S.A.                             | 03/10/2022              | EUR                | 5.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260073                              | AMPER, S.A.                             | 05/10/2022              | EUR                | 12.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260164                              | AMPER, S.A.                             | 21/12/2022              | EUR                | 14.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260131                              | AMPER, S.A.                             | 23/12/2022              | EUR                | 1.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260180                              | AMPER, S.A.                             | 18/01/2023              | EUR                | 1.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260149                              | AMPER, S.A.                             | 23/03/2023              | EUR                | 1.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260156                              | AMPER, S.A.                             | 30/03/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629008                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                    | 14/09/2022              | EUR                | 1.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616088                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                  | 22/09/2022              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616096                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                  | 25/10/2022              | EUR                | 12.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616104                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                  | 20/12/2022              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075061                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 09/09/2022              | EUR                | 18.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 36.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075079                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)           | 27/12/2022              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130346                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.            | 23/09/2022              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130353                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.            | 21/10/2022              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130213                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.            | 31/03/2023              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449068                              | IZERTIS, S.A.                           | 26/10/2022              | EUR                | 9.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V8JM0115                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                   | 09/09/2022              | EUR                | 22.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VIJM0122                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                   | 07/10/2022              | EUR                | 8.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VUJM0118                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                   | 22/11/2022              | EUR                | 20.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VOJM0124                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                   | 10/02/2023              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VNJM0125                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                   | 16/05/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PAPEL                                     |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561643                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                   | 23/09/2022              | EUR                | 14.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561635                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U                   | 21/10/2022              | EUR                | 18.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| QUIMICAS                                  |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199614                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                 | 14/09/2022              | EUR                | 25.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0505199622                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 14/10/2022              | EUR                | 11.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199689                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 15/11/2022              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199663                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 21/12/2022              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199630                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 13/01/2023              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199671                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 21/06/2024              | EUR                | 51.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555096                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 15/09/2022              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555070                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 27/10/2022              | EUR                | 5.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555104                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 01/12/2022              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975187                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 09/09/2022              | EUR                | 62.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975195                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 03/10/2022              | EUR                | 11.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696431                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/09/2022              | EUR                | 58.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696654                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 30/09/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696472                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 14/10/2022              | EUR                | 39.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696480                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 08/11/2022              | EUR                | 10.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696548                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 16/12/2022              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696563                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/01/2023              | EUR                | 7.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613069                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 09/09/2022              | EUR                | 15.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613077                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 01/12/2022              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604068                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 09/09/2022              | EUR                | 16.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604076                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 13/10/2022              | EUR                | 15.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604100                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 10/11/2022              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604092                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 16/12/2022              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667008                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.            | 27/09/2022              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667016                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.            | 28/11/2022              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820366                              | VOCENTO, S.A.                                    | 16/09/2022              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820549                              | VOCENTO, S.A.                                    | 19/09/2022              | EUR                | 8.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820564                              | VOCENTO, S.A.                                    | 07/10/2022              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820382                              | VOCENTO, S.A.                                    | 11/10/2022              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820572                              | VOCENTO, S.A.                                    | 11/11/2022              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| 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.