

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                              |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446221                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 22/12/2022              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446205                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 23/01/2023              | EUR                | 12.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446213                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 21/02/2023              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446239                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.         | 22/03/2023              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324352                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                 | 22/12/2022              | EUR                | 15.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628042                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 19/12/2022              | EUR                | 3.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628091                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 23/01/2023              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628067                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 20/03/2023              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628075                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 19/06/2023              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560351                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 21/12/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560377                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 30/12/2022              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560302                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 16/01/2023              | EUR                | 12.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560393                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 16/02/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560344                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 15/03/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560229                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 22/03/2023              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560252                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 19/04/2023              | EUR                | 6.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560385                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 18/05/2023              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560328                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 15/09/2023              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560369                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 17/10/2023              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530214                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 27/12/2022              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530222                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 27/01/2023              | EUR                | 4.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530255                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 27/02/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530248                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 28/02/2023              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505530230                              | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.           | 28/04/2023              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352734                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 13/01/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352742                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 03/02/2023              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352692                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 31/03/2023              | EUR                | 55.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352700                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 14/04/2023              | EUR                | 9.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352718                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 05/10/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352726                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.             | 06/10/2023              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0517360089                              | CEMENTOS MOLINS, S.A.                   | 22/12/2022              | EUR                | 10.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746336                              | VIDRALA S.A.                            | 09/12/2022              | EUR                | 27.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746377                              | VIDRALA S.A.                            | 11/01/2023              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746401                              | VIDRALA S.A.                            | 10/02/2023              | EUR                | 4.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746385                              | VIDRALA S.A.                            | 10/03/2023              | EUR                | 2.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746393                              | VIDRALA S.A.                            | 11/04/2023              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505663015                              | AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.             | 12/01/2023              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTJ27VJM0069                              | CUF, S.A.                               | 16/12/2022              | EUR                | 21.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTJ274JM0065                              | CUF, S.A.                               | 16/03/2023              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTJ276JM0063                              | CUF, S.A.                               | 16/06/2023              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051135D6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 13/12/2022              | EUR                | 60.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136C6                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 20/12/2022              | EUR                | 203.900.000,00                              |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136N3                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 27/12/2022              | EUR                | 13.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136F9                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 10/01/2023              | EUR                | 5.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136K9                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 17/01/2023              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136L7                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 24/01/2023              | EUR                | 20.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136H5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 31/01/2023              | EUR                | 9.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136I3                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 07/02/2023              | EUR                | 7.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136J1                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 14/02/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136M5                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 28/02/2023              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136O1                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 07/03/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |

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 |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072969                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 21/12/2022              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072936                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 16/01/2023              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072944                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 30/01/2023              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072951                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 31/01/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072886                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 20/02/2023              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072845                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                | 20/03/2023              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438327                              | URBASER, S.A.U.                                   | 20/12/2022              | EUR                | 37.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438343                              | URBASER, S.A.U.                                   | 23/01/2023              | EUR                | 30.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438335                              | URBASER, S.A.U.                                   | 22/02/2023              | EUR                | 16.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438350                              | URBASER, S.A.U.                                   | 20/03/2023              | EUR                | 5.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438376                              | URBASER, S.A.U.                                   | 22/05/2023              | EUR                | 4.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438368                              | URBASER, S.A.U.                                   | 20/10/2023              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614083                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 20/12/2022              | EUR                | 3.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614109                              | ZENER ENCITEL, S.L.                               | 02/02/2023              | EUR                | 5.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                                   |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395394                              | FINYCAR, S.L.                                     | 22/12/2022              | EUR                | 20.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395402                              | FINYCAR, S.L.                                     | 19/01/2023              | EUR                | 20.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395410                              | FINYCAR, S.L.                                     | 22/02/2023              | EUR                | 14.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395428                              | FINYCAR, S.L.                                     | 17/03/2023              | EUR                | 1.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME1CJM0074                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 20/01/2023              | EUR                | 18.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTME1KJM0074                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 30/01/2023              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME16JM0068                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 07/03/2023              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME1DJM0073                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 28/04/2023              | EUR                | 5.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME14JM0060                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                            | 16/06/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505031023                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A             | 22/12/2022              | EUR                | 16.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451460                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 16/01/2023              | EUR                | 30.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451478                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 10/02/2023              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451452                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 15/09/2023              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394454                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 22/12/2022              | EUR                | 33.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394488                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 20/01/2023              | EUR                | 10.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394496                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 21/02/2023              | EUR                | 25.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394504                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.              | 24/04/2023              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                                   |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521247                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/12/2022              | EUR                | 16.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521254                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 19/01/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521270                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                    | 20/02/2023              | EUR                | 6.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450173                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 19/01/2023              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450207                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 30/01/2023              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450199                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 13/02/2023              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505450165                              | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC          | 07/03/2023              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463633                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                            | 09/12/2022              | EUR                | 5.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                    |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                   | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0536463542                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | 21/12/2022              | EUR                | 17.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463484                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | 23/01/2023              | EUR                | 11.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463641                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | 09/02/2023              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463625                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | 21/02/2023              | EUR                | 7.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463534                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | 06/03/2023              | EUR                | 8.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463658                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | 24/03/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463617                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                             | 08/05/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517039                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTVOLTAICO, S.A. | 14/12/2022              | EUR                | 7.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517062                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTVOLTAICO, S.A. | 14/02/2023              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517047                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTVOLTAICO, S.A. | 14/03/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517054                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTVOLTAICO, S.A. | 16/05/2023              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517070                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTVOLTAICO, S.A. | 11/08/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517088                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTVOLTAICO, S.A. | 14/11/2023              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650253                              | FLUIDRA, S.A.                                      | 21/12/2022              | EUR                | 53.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650261                              | FLUIDRA, S.A.                                      | 31/01/2023              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587149                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                         | 13/12/2022              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587164                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                         | 22/02/2023              | EUR                | 11.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587180                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.                         | 21/04/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497216                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                             | 12/12/2022              | EUR                | 8.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497174                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                             | 20/01/2023              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497240                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                             | 13/02/2023              | EUR                | 8.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497190                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                             | 06/03/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497232                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                             | 11/04/2023              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505497257                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U                             | 15/05/2023              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293086                              | GREENALIA, S.A.                                    | 28/12/2022              | EUR                | 15.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293128                              | GREENALIA, S.A.                                    | 27/01/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293094                              | GREENALIA, S.A.                                    | 30/01/2023              | EUR                | 8.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293045                              | GREENALIA, S.A.                                    | 27/02/2023              | EUR                | 15.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293102                              | GREENALIA, S.A.                                    | 29/03/2023              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293110                              | GREENALIA, S.A.                                    | 28/04/2023              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293136                              | GREENALIA, S.A.                                    | 31/05/2023              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079089                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                         | 20/12/2022              | EUR                | 14.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079121                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                         | 17/01/2023              | EUR                | 18.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079139                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                         | 17/02/2023              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079105                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                         | 20/04/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079022                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                         | 01/12/2023              | EUR                | 10.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0563960345                              | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.              | 22/12/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280612                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                | 28/12/2022              | EUR                | 17.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280620                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                | 26/01/2023              | EUR                | 9.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280646                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                                | 28/02/2023              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544058                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                            | 16/12/2022              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544066                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                            | 12/01/2023              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544074                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.                            | 06/11/2023              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457327                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                         | 19/12/2022              | EUR                | 9.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457335                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                         | 16/01/2023              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457368                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                         | 13/02/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457384                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                         | 24/02/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457343                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                         | 06/03/2023              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457350                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                         | 03/04/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457376                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.                         | 08/05/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386051                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.             | 27/01/2023              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386085                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.             | 21/02/2023              | EUR                | 3.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386069                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.             | 29/03/2023              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386093                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.             | 22/05/2023              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386044                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.             | 16/08/2023              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386077                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.             | 09/10/2023              | 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 |
| ES0505401515                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | 18/01/2023              | EUR                | 6.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401549                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.        | 08/03/2023              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603052                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION           | 02/01/2023              | EUR                | 1.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603060                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION           | 02/02/2023              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505603037                              | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION           | 03/04/2023              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500126                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 16/01/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500068                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/02/2023              | EUR                | 9.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500134                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/03/2023              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500118                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/06/2023              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500092                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION       | 02/08/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526014                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 12/12/2022              | EUR                | 32.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505526113                              | HT WORKING CAPITAL 1                      | 10/01/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087801                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 12/12/2022              | EUR                | 14.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087793                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 11/09/2023              | EUR                | 9.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087819                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN        | 10/10/2023              | EUR                | 12.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255259                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 12/12/2022              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255267                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/01/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255358                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 19/01/2023              | EUR                | 1.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255275                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/02/2023              | EUR                | 4.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255291                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/03/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255333                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 23/03/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255317                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 11/04/2023              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255309                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 10/05/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255341                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 25/05/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255325                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION         | 12/06/2023              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505496218                              | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/03/2023              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286569                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 20/12/2022              | EUR                | 8.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286536                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 18/01/2023              | EUR                | 11.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286544                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA    | 10/02/2023              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| INMOBILIARIAS                             |                                           |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287468                              | AEDAS HOMES S.A                           | 16/12/2022              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287443                              | AEDAS HOMES S.A                           | 20/01/2023              | EUR                | 18.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287492                              | AEDAS HOMES S.A                           | 15/02/2023              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287484                              | AEDAS HOMES S.A                           | 15/03/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287450                              | AEDAS HOMES S.A                           | 24/03/2023              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505287401                              | AEDAS HOMES S.A                           | 07/06/2024              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047623                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 09/12/2022              | EUR                | 25.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047631                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 22/12/2022              | EUR                | 24.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047599                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 20/01/2023              | EUR                | 32.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047607                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 15/02/2023              | EUR                | 21.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047664                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 07/03/2023              | EUR                | 26.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505047672                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.     | 05/04/2023              | EUR                | 4.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377590                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 25/01/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377608                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 22/02/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377582                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.           | 27/09/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                             |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                            | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                          | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505377467                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.             | 24/01/2024              | EUR                | 800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377491                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.             | 21/02/2024              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377525                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.             | 24/04/2024              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505377558                              | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.             | 20/06/2024              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653339                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/12/2022              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653297                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/01/2023              | EUR                | 5.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653347                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/02/2023              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653305                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/04/2023              | EUR                | 4.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122210                              | METROVACESA, S.A.                           | 14/12/2022              | EUR                | 14.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122236                              | METROVACESA, S.A.                           | 19/01/2023              | EUR                | 3.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122244                              | METROVACESA, S.A.                           | 16/02/2023              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122251                              | METROVACESA, S.A.                           | 16/03/2023              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122228                              | METROVACESA, S.A.                           | 14/04/2023              | EUR                | 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531105                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 25/01/2023              | EUR                | 13.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531147                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 23/02/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531121                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 21/04/2023              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365154                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.         | 10/03/2023              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365303                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.         | 30/03/2023              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365253                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.         | 22/05/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365311                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.         | 01/06/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0573365295                              | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.         | 30/06/2023              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870H31                              | SACYR, S.A.                                 | 22/12/2022              | EUR                | 45.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I55                              | SACYR, S.A.                                 | 13/01/2023              | EUR                | 22.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J96                              | SACYR, S.A.                                 | 30/01/2023              | EUR                | 28.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J39                              | SACYR, S.A.                                 | 14/02/2023              | EUR                | 17.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870I97                              | SACYR, S.A.                                 | 28/02/2023              | EUR                | 31.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J88                              | SACYR, S.A.                                 | 14/03/2023              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870J05                              | SACYR, S.A.                                 | 24/03/2023              | EUR                | 17.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505514184                              | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.  | 13/01/2023              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| METAL MECANICA                            |                                             |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666026                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 22/12/2022              | EUR                | 1.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666034                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 24/02/2023              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666042                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 25/04/2023              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390270                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.      | 14/12/2022              | EUR                | 10.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390247                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.      | 13/01/2023              | EUR                | 6.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505390288                              | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.      | 10/02/2023              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615080                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.         | 16/12/2022              | EUR                | 12.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431B7                              | ELECNOR, S.A.                               | 19/12/2022              | EUR                | 70.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0529743100                              | ELECNOR, S.A.                               | 30/12/2022              | EUR                | 77.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431N2                              | ELECNOR, S.A.                               | 03/01/2023              | EUR                | 5.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431K8                              | ELECNOR, S.A.                               | 19/01/2023              | EUR                | 36.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431L6                              | ELECNOR, S.A.                               | 17/02/2023              | EUR                | 8.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431P7                              | ELECNOR, S.A.                               | 03/04/2023              | EUR                | 21.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571099                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.     | 13/01/2023              | EUR                | 8.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571081                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.     | 16/01/2023              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571131                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.     | 02/02/2023              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571115                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.     | 03/02/2023              | EUR                | 1.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571149                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.     | 13/03/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571123                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.     | 04/04/2023              | EUR                | 1.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504086                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.               | 12/12/2022              | EUR                | 12.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504128                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.               | 27/12/2022              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504110                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.               | 16/01/2023              | EUR                | 10.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504102                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.               | 13/03/2023              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |



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

| Descripción del valor<br>Security details |                                    |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding 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 |
| ES0505461311                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 09/12/2022              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461329                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 18/01/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461337                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 10/02/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165377                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 22/12/2022              | EUR                | 10.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165435                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 23/12/2022              | EUR                | 17.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165450                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 13/01/2023              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165443                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 30/01/2023              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165468                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 10/02/2023              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165476                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 28/02/2023              | EUR                | 4.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165484                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 27/04/2023              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105660                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 15/12/2022              | EUR                | 6.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105678                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 17/01/2023              | EUR                | 1.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105686                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 16/02/2023              | EUR                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105694                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 15/03/2023              | EUR                | 1.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453J6                              | TUBACEX, S.A.                      | 13/12/2022              | EUR                | 27.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454H8                              | TUBACEX, S.A.                      | 21/12/2022              | EUR                | 18.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454E5                              | TUBACEX, S.A.                      | 23/12/2022              | EUR                | 13.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453L2                              | TUBACEX, S.A.                      | 16/01/2023              | EUR                | 25.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454I6                              | TUBACEX, S.A.                      | 23/01/2023              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453O6                              | TUBACEX, S.A.                      | 06/02/2023              | EUR                | 9.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454D7                              | TUBACEX, S.A.                      | 07/02/2023              | EUR                | 31.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454A3                              | TUBACEX, S.A.                      | 09/03/2023              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454F2                              | TUBACEX, S.A.                      | 13/03/2023              | EUR                | 16.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453R9                              | TUBACEX, S.A.                      | 20/03/2023              | EUR                | 2.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453S7                              | TUBACEX, S.A.                      | 04/04/2023              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453Z2                              | TUBACEX, S.A.                      | 12/09/2023              | EUR                | 6.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453Q1                              | TUBACEX, S.A.                      | 02/10/2023              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454G0                              | TUBACEX, S.A.                      | 17/11/2023              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                    |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260313                              | AMPER, S.A.                        | 16/12/2022              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260164                              | AMPER, S.A.                        | 21/12/2022              | EUR                | 14.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260131                              | AMPER, S.A.                        | 23/12/2022              | EUR                | 1.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260271                              | AMPER, S.A.                        | 27/12/2022              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260180                              | AMPER, S.A.                        | 18/01/2023              | EUR                | 14.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260297                              | AMPER, S.A.                        | 15/02/2023              | EUR                | 4.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260222                              | AMPER, S.A.                        | 16/02/2023              | EUR                | 7.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260149                              | AMPER, S.A.                        | 23/03/2023              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0509260156                              | AMPER, S.A.                        | 30/03/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629024                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.               | 23/01/2023              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616104                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.             | 20/12/2022              | EUR                | 12.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616120                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.             | 25/01/2023              | EUR                | 4.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075079                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 27/12/2022              | EUR                | 42.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075095                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 27/01/2023              | EUR                | 23.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075087                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 28/02/2023              | EUR                | 8.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075103                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)      | 28/04/2023              | EUR                | 7.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130379                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 16/12/2022              | EUR                | 12.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130387                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 20/01/2023              | EUR                | 5.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130213                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 31/03/2023              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449076                              | IZERTIS, S.A.                      | 26/01/2023              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V4JM0127                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 15/12/2022              | EUR                | 16.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V3JM0128                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 16/01/2023              | EUR                | 24.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VOJM0124                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 10/02/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VWJM0124                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 05/04/2023              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VNMJ0125                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 16/05/2023              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PAPEL                                     |                                    |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561676                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U              | 23/12/2022              | EUR                | 7.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561668                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U              | 27/01/2023              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0568561684                              | DS SMITH SPAIN, S.A.U              | 24/02/2023              | EUR                | 800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| QUIMICAS                                  |                                    |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199663                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.            | 21/12/2022              | EUR                | 17.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199630                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.            | 13/01/2023              | EUR                | 10.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199697                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.            | 13/02/2023              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                  |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                 | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES0505199705                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 13/03/2023              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505199671                              | MAXAMCORP HOLDING, S.L.                          | 21/06/2024              | EUR                | 51.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555138                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 25/01/2023              | EUR                | 3.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555112                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 15/03/2023              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555146                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 27/04/2023              | EUR                | 100.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555120                              | THE NIMO'S HOLDING, S.L.                         | 12/06/2023              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505366023                              | ALQUIBER QUALITY, S.A.                           | 06/02/2023              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975229                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 17/01/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975237                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 03/02/2023              | EUR                | 17.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975245                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 03/03/2023              | EUR                | 9.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696548                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 16/12/2022              | EUR                | 71.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696696                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 28/12/2022              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696563                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/01/2023              | EUR                | 13.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696704                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 27/01/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696662                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/02/2023              | EUR                | 14.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696449                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 03/03/2023              | EUR                | 31.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696506                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 31/03/2023              | EUR                | 12.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0584696688                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/06/2023              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613085                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 08/02/2023              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613101                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 08/03/2023              | EUR                | 10.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604092                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 16/12/2022              | EUR                | 16.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604126                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 20/01/2023              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604118                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 03/03/2023              | EUR                | 4.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604134                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.L.                     | 10/05/2023              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667024                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.            | 23/12/2022              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667040                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.            | 27/01/2023              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820580                              | VOCENTO, S.A.                                    | 20/12/2022              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820598                              | VOCENTO, S.A.                                    | 20/01/2023              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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

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