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

| Descripción del valor *Security details* | | | Moneda *Currency* | Saldo Circulación. *Outstanding Volume* | Última Rentabilidad* *Last Yield* | | Calificación crediticia *Rating* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. ISIN *ISIN Code* | Emisor *Issuer* | Vencimiento *Maturity* | | | TIR *Yield* | Fecha *Date* | Agencia *Agency* | Rating |
| **ALIMENTACION** | | | | | | | | |
| ES0505446239 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G. | 22/03/2023 | EUR | 7.000.000,00 | | | | |
| ES0505446247 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G. | 24/04/2023 | EUR | 11.400.000,00 | | | | |
| ES0505446270 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G. | 22/05/2023 | EUR | 4.200.000,00 | | | | |
| ES0505446254 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G. | 23/06/2023 | EUR | 1.400.000,00 | | | | |
| ES0505446262 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G. | 21/07/2023 | EUR | 7.000.000,00 | | | | |
| ES0505324360 | JORGE PORK MEAT, S.L.U. | 24/03/2023 | EUR | 10.000.000,00 | | | | |
| ES0505324378 | JORGE PORK MEAT, S.L.U. | 24/04/2023 | EUR | 10.000.000,00 | | | | |
| ES0505324386 | JORGE PORK MEAT, S.L.U. | 23/06/2023 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |
| ES0505628067 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 20/03/2023 | EUR | 6.100.000,00 | | | | |
| ES0505628133 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 21/03/2023 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |
| ES0505628125 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 15/05/2023 | EUR | 800.000,00 | | | | |
| ES0505628075 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 19/06/2023 | EUR | 6.200.000,00 | | | | |
| ES0505628117 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 17/07/2023 | EUR | 800.000,00 | | | | |
| ES0505560229 | NUEVA PESCANOVA, S.L. | 22/03/2023 | EUR | 2.100.000,00 | | | | |
| ES0505560419 | NUEVA PESCANOVA, S.L. | 18/04/2023 | EUR | 10.000.000,00 | | | | |
| ES0505560252 | NUEVA PESCANOVA, S.L. | 19/04/2023 | EUR | 13.300.000,00 | | | | |
| ES0505560385 | NUEVA PESCANOVA, S.L. | 18/05/2023 | EUR | 2.500.000,00 | | | | |
| ES0505560286 | NUEVA PESCANOVA, S.L. | 16/06/2023 | EUR | 6.700.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0505560401 | NUEVA PESCANOVA, S.L. | 15/12/2023 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0505530230 | ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U. | 28/04/2023 | EUR | 28.300.000,00 | | | | |
| **BANCOS Y CAJAS** | | | | | | | | |
| ES0547352759 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | 30/03/2023 | EUR | 200.000,00 | | | | |
| ES0547352692 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | 31/03/2023 | EUR | 63.400.000,00 | | | | |
| 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 | 9.600.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0547352767 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | 01/03/2024 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| **CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION** | | | | | | | | |
| ES0583746393 | VIDRALA S.A. | 11/04/2023 | EUR | 15.100.000,00 | | | | |
| ES0583746419 | VIDRALA S.A. | 11/05/2023 | EUR | 6.200.000,00 | | | | |
| ES0583746427 | VIDRALA S.A. | 09/06/2023 | EUR | 10.700.000,00 | | | | |
| **COMERCIO Y OTROS SERVICIOS** | | | | | | | | |
| ES0505663023 | AENOR INTERNATIONAL, S.A.U. | 21/12/2023 | EUR | 3.000.000,00 | | | | |
| PTJ275JM0072 | CUF, S.A. | 18/04/2023 | EUR | 9.800.000,00 | | | | |
| PTJ276JM0063 | CUF, S.A. | 16/06/2023 | EUR | 14.100.000,00 | | | | |
| ES05051136R4 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 21/03/2023 | EUR | 900.000,00 | | | | |
| ES05051136S2 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 28/03/2023 | EUR | 4.200.000,00 | | | | |
| ES0505113418 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 30/03/2023 | EUR | 128.100.000,00 | | | | |
| ES05051136T0 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 04/04/2023 | EUR | 1.300.000,00 | | | | |
| ES05051134K4 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 18/04/2023 | EUR | 43.000.000,00 | | | | |
| ES05051134L2 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 19/04/2023 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |
| ES05051136U8 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 25/04/2023 | EUR | 36.400.000,00 | | | | |
| ES05051136V6 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 16/05/2023 | EUR | 12.100.000,00 | | | | |
| ES05051136X2 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 23/05/2023 | EUR | 11.000.000,00 | | | | |
| ES05051134N8 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 25/05/2023 | EUR | 15.200.000,00 | | | | |
| ES05051136Y0 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 06/06/2023 | EUR | 6.200.000,00 | | | | |
| ES05051136Z7 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 13/06/2023 | EUR | 16.000.000,00 | | | | |
| ES0505072845 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | 20/03/2023 | EUR | 7.000.000,00 | | | | |
| ES05050720B0 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | 31/03/2023 | EUR | 3.600.000,00 | | | | |
| ES0505072977 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | 24/04/2023 | EUR | 2.400.000,00 | | | | |
| ES0505072993 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | 15/05/2023 | EUR | 2.200.000,00 | | | | |
| ES05050720A2 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | 19/06/2023 | EUR | 6.400.000,00 | | | | |
| ES0505438350 | URBASER, S.A.U. | 20/03/2023 | EUR | 46.100.000,00 | | | | |
| ES0505438392 | URBASER, S.A.U. | 20/04/2023 | EUR | 7.300.000,00 | | | | |
| ES0505438376 | URBASER, S.A.U. | 22/05/2023 | EUR | 33.100.000,00 | | | | |
| ES0505438384 | URBASER, S.A.U. | 22/06/2023 | EUR | 16.400.000,00 | | | | |
| ES0505438400 | URBASER, S.A.U. | 20/07/2023 | EUR | 22.000.000,00 | | | | |

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

| Descripción del valor *Security details* | | | Moneda *Currency* | Saldo Circulación. *Outstanding Volume* | Última Rentabilidad* *Last Yield* | | Calificación crediticia *Rating* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. ISIN *ISIN Code* | Emisor *Issuer* | Vencimiento *Maturity* | | | TIR *Yield* | Fecha *Date* | Agencia *Agency* | Rating |
| ES0505438368 | URBASER, S.A.U. | 20/10/2023 | EUR | 3.100.000,00 | | | | |
| ES0505614125 | ZENER ENCITEL, S.L. | 20/03/2023 | EUR | 5.700.000,00 | | | | |
| ES0505614133 | ZENER ENCITEL, S.L. | 21/04/2023 | EUR | 8.600.000,00 | | | | |
| ES0505614141 | ZENER ENCITEL, S.L. | 03/05/2023 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| **CONSTRUCCIÓN** | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0505395436 | FINYCAR, S.L. | 24/04/2023 | EUR | 25.500.000,00 | | | | |
| ES0505395444 | FINYCAR, S.L. | 19/05/2023 | EUR | 5.200.000,00 | | | | |
| ES0505395451 | FINYCAR, S.L. | 22/06/2023 | EUR | 5.900.000,00 | | | | |
| PTME1RJM0077 | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | 05/04/2023 | EUR | 17.500.000,00 | | | | |
| PTME1DJM0073 | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | 28/04/2023 | EUR | 16.500.000,00 | | | | |
| PTME14JM0060 | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | 16/06/2023 | EUR | 3.700.000,00 | | | | |
| PTME1MJM0072 | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | 11/09/2023 | EUR | 1.900.000,00 | | | | |
| ES0505031031 | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A | 12/04/2023 | EUR | 6.000.000,00 | | | | |
| ES0505031049 | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A | 09/06/2023 | EUR | 1.500.000,00 | | | | |
| ES0505451510 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 19/04/2023 | EUR | 22.700.000,00 | | | | |
| ES0505451528 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 16/05/2023 | EUR | 2.700.000,00 | | | | |
| ES0505451494 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 13/06/2023 | EUR | 10.000.000,00 | | | | |
| ES0505451502 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 14/07/2023 | EUR | 13.300.000,00 | | | | |
| ES0505451452 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 15/09/2023 | EUR | 8.000.000,00 | | | | |
| ES0505394520 | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A. | 21/03/2023 | EUR | 30.000.000,00 | | | | |
| ES0505394504 | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A. | 24/04/2023 | EUR | 13.000.000,00 | | | | |
| ES0505394538 | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A. | 22/05/2023 | EUR | 7.400.000,00 | | | | |
| ES0505394546 | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A. | 23/06/2023 | EUR | 10.000.000,00 | | | | |
| **ENERGIA Y AGUA** | | | | | | | | |
| ES0505521288 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. | 20/03/2023 | EUR | 9.300.000,00 | | | | |
| ES0505521296 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. | 19/04/2023 | EUR | 2.300.000,00 | | | | |
| ES0505521312 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. | 22/05/2023 | EUR | 8.000.000,00 | | | | |
| ES0505521304 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. | 24/07/2023 | EUR | 7.000.000,00 | | | | |
| ES0505450215 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 21/04/2023 | EUR | 16.400.000,00 | | | | |
| ES0505450223 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 14/06/2023 | EUR | 2.300.000,00 | | | | |
| ES0505450231 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 07/09/2023 | EUR | 5.800.000,00 | | | | |
| ES0536463658 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | 24/03/2023 | EUR | 14.800.000,00 | | | | |
| ES0536463401 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | 21/04/2023 | EUR | 10.800.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0536463674 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | 21/06/2023 | EUR | 10.400.000,00 | | | | |
| ES0536463682 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | 06/07/2023 | EUR | 2.600.000,00 | | | | |
| ES0536463666 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | 21/09/2023 | EUR | 5.800.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0505517112 | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/04/2023 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |
| ES0505517054 | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 16/05/2023 | EUR | 7.500.000,00 | | | | |
| ES0505517104 | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/06/2023 | EUR | 1.700.000,00 | | | | |
| ES0505517146 | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 17/07/2023 | EUR | 800.000,00 | | | | |

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

| Descripción del valor *Security details* | | | Moneda *Currency* | Saldo Circulación. *Outstanding Volume* | Última Rentabilidad* *Last Yield* | | Calificación crediticia *Rating* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. ISIN *ISIN Code* | Emisor *Issuer* | Vencimiento *Maturity* | | | TIR *Yield* | Fecha *Date* | Agencia *Agency* | Rating |
| ES0505517070 | FOTOVOLTAICO, S.A. ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 11/08/2023 | EUR | 200.000,00 | | | | |
| ES0505517161 | FOTOVOLTAICO, S.A. ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 15/09/2023 | EUR | 8.100.000,00 | | | | |
| ES0505517120 | FOTOVOLTAICO, S.A. ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 11/10/2023 | EUR | 2.000.000,00 | | | | |
| ES0505517088 | FOTOVOLTAICO, S.A. ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 14/11/2023 | EUR | 3.300.000,00 | | | | |
| ES0505517138 | FOTOVOLTAICO, S.A. ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 17/01/2024 | EUR | 200.000,00 | | | | |
| ES0505517153 | FOTOVOLTAICO, S.A. ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO | 14/03/2024 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0537650311 | FOTOVOLTAICO, S.A. FLUIDRA, S.A. | 24/03/2023 | EUR | 3.200.000,00 | | | | |
| ES0537650287 | FLUIDRA, S.A. | 20/04/2023 | EUR | 30.300.000,00 | | | | |
| ES0537650329 | FLUIDRA, S.A. | 22/05/2023 | EUR | 29.400.000,00 | | | | |
| ES0537650303 | FLUIDRA, S.A. | 26/06/2023 | EUR | 5.500.000,00 | | | | |
| ES0505587180 | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L. | 21/04/2023 | EUR | 6.500.000,00 | | | | |
| ES0505587222 | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L. | 17/05/2023 | EUR | 2.000.000,00 | | | | |
| ES0505587206 | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L. | 22/06/2023 | EUR | 6.000.000,00 | | | | |
| ES0505587214 | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L. | 17/07/2023 | EUR | 1.100.000,00 | | | | |
| ES0505497232 | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U | 11/04/2023 | EUR | 29.700.000,00 | | | | |
| ES0505497257 | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U | 15/05/2023 | EUR | 17.400.000,00 | | | | |
| ES0505497265 | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U | 19/07/2023 | EUR | 9.400.000,00 | | | | |
| ES0505497273 | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U | 15/09/2023 | EUR | 600.000,00 | | | | |
| ES0505293102 | GREENALIA, S.A. | 29/03/2023 | EUR | 10.000.000,00 | | | | |
| ES0505293110 | GREENALIA, S.A. | 28/04/2023 | EUR | 17.000.000,00 | | | | |
| ES0505293136 | GREENALIA, S.A. | 31/05/2023 | EUR | 6.800.000,00 | | | | |
| ES0505293144 | GREENALIA, S.A. | 28/06/2023 | EUR | 14.500.000,00 | | | | |
| ES0505293151 | GREENALIA, S.A. | 28/09/2023 | EUR | 4.000.000,00 | | | | |
| ES0505079105 | GRENERGY RENOVABLES, S.A. | 20/04/2023 | EUR | 24.500.000,00 | | | | |
| ES0505079154 | GRENERGY RENOVABLES, S.A. | 17/07/2023 | EUR | 7.300.000,00 | | | | |
| ES0505079022 | GRENERGY RENOVABLES, S.A. | 01/12/2023 | EUR | 10.300.000,00 | | | | |
| ES0505548018 | GRUPO ECOENER, S.A. | 25/04/2023 | EUR | 2.500.000,00 | | | | |
| ES0505548026 | GRUPO ECOENER, S.A. | 26/05/2023 | EUR | 3.000.000,00 | | | | |
| ES0505456022 | HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | 20/04/2023 | EUR | 22.000.000,00 | | | | |
| ES0505456014 | HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | 22/05/2023 | EUR | 2.500.000,00 | | | | |
| ES0505456048 | HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | 20/07/2023 | EUR | 500.000,00 | | | | |
| ES0563960352 | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. | 22/03/2023 | EUR | 2.800.000,00 | | | | |
| ES0505280679 | NEXUS ENERGÍA, S.A. | 27/03/2023 | EUR | 5.200.000,00 | | | | |
| ES0505280653 | NEXUS ENERGÍA, S.A. | 28/04/2023 | EUR | 8.800.000,00 | | | | |
| ES0505280661 | NEXUS ENERGÍA, S.A. | 26/05/2023 | EUR | 8.100.000,00 | | | | |
| ES0505280687 | NEXUS ENERGÍA, S.A. | 28/06/2023 | EUR | 2.800.000,00 | | | | |
| ES0505544108 | OPDENERGY HOLDING, S.A. | 15/05/2023 | EUR | 8.000.000,00 | | | | |
| ES0505544090 | OPDENERGY HOLDING, S.A. | 13/07/2023 | EUR | 9.000.000,00 | | | | |
| ES0505544074 | OPDENERGY HOLDING, S.A. | 06/11/2023 | EUR | 2.200.000,00 | | | | |
| ES0505457350 | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U. | 03/04/2023 | EUR | 5.600.000,00 | | | | |
| ES0505457376 | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U. | 08/05/2023 | EUR | 7.000.000,00 | | | | |
| ES0505457392 | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U. | 12/06/2023 | EUR | 7.600.000,00 | | | | |
| ES0505457400 | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U. | 10/07/2023 | EUR | 3.900.000,00 | | | | |
| ES0505457418 | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U. | 18/09/2023 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| ES0565386069 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 29/03/2023 | EUR | 25.000.000,00 | | | | |
| ES0565386101 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 08/05/2023 | EUR | 2.000.000,00 | | | | |
| ES0565386127 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 12/05/2023 | EUR | 2.000.000,00 | | | | |
| ES0565386093 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 22/05/2023 | EUR | 6.200.000,00 | | | | |
| ES0565386119 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 31/07/2023 | EUR | 200.000,00 | | | | |
| ES0565386044 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 16/08/2023 | EUR | 4.200.000,00 | | | | |
| ES0565386135 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 21/09/2023 | EUR | 600.000,00 | | | | |
| ES0565386077 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 09/10/2023 | EUR | 2.200.000,00 | | | | |
| ES0505401580 | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. | 05/04/2023 | EUR | 5.600.000,00 | | | | |
| ES0505401598 | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. | 10/05/2023 | EUR | 10.300.000,00 | | | | |
| ES0505401556 | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. | 12/07/2023 | EUR | 4.600.000,00 | | | | |
| ES0505401499 | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L. | 16/01/2024 | EUR | 4.000.000,00 | | | | |
| ES0505703027 | VISALIA ENERGIA, S.L. | 08/06/2023 | EUR | 1.200.000,00 | | | | |
| ES0505703001 | VISALIA ENERGIA, S.L. | 08/09/2023 | EUR | 300.000,00 | | | | |
| ES0505703035 | VISALIA ENERGIA, S.L. | 01/12/2023 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0505703019 | VISALIA ENERGIA, S.L. | 08/03/2024 | EUR | 700.000,00 | | | | |
| **ENTIDADES DE FINANCIACION** | | | | | | | | |

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

| Descripción del valor *Security details* | | | Moneda *Currency* | Saldo Circulación. *Outstanding Volume* | Última Rentabilidad* *Last Yield* | | Calificación crediticia *Rating* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. ISIN *ISIN Code* | Emisor *Issuer* | Vencimiento *Maturity* | | | TIR *Yield* | Fecha *Date* | Agencia *Agency* | Rating |
| ES0505603037 | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION | 03/04/2023 | EUR | 4.500.000,00 | | | | |
| ES0505603102 | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION | 02/10/2023 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0505603078 | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION | 02/02/2024 | EUR | 200.000,00 | | | | |
| ES0505603094 | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION | 04/03/2024 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| ES0505603110 | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION | 02/04/2024 | EUR | 900.000,00 | | | | |
| ES0505500142 | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION | 03/04/2023 | EUR | 1.700.000,00 | | | | |
| ES0505500159 | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION | 03/05/2023 | EUR | 3.200.000,00 | | | | |
| ES0505500118 | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION | 02/06/2023 | EUR | 900.000,00 | | | | |
| ES0505500092 | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION | 02/08/2023 | EUR | 900.000,00 | | | | |
| ES0505500167 | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION | 02/11/2023 | EUR | 8.100.000,00 | | | | |
| ES0505526139 | HT WORKING CAPITAL 1 | 11/04/2023 | EUR | 2.000.000,00 | | | | |
| ES0505526170 | HT WORKING CAPITAL 1 | 10/05/2023 | EUR | 2.000.000,00 | | | | |
| ES0505526147 | HT WORKING CAPITAL 1 | 12/06/2023 | EUR | 4.900.000,00 | | | | |
| ES0505526162 | HT WORKING CAPITAL 1 | 10/08/2023 | EUR | 300.000,00 | | | | |
| ES0505526188 | HT WORKING CAPITAL 1 | 10/11/2023 | EUR | 700.000,00 | | | | |
| ES0505526154 | HT WORKING CAPITAL 1 | 11/12/2023 | EUR | 25.900.000,00 | | | | |
| ES0505526196 | HT WORKING CAPITAL 1 | 12/02/2024 | EUR | 1.300.000,00 | | | | |
| 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 | 12.800.000,00 | | | | |
| ES0505087819 | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 10/10/2023 | EUR | 12.100.000,00 | | | | |
| ES0505087827 | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 10/01/2024 | EUR | 18.600.000,00 | | | | |
| ES0505087835 | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 12/02/2024 | EUR | 17.500.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0505255366 | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION | 10/07/2023 | EUR | 2.500.000,00 | | | | |
| ES0505255382 | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION | 10/08/2023 | EUR | 2.600.000,00 | | | | |
| ES0505255408 | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION | 10/10/2023 | EUR | 2.600.000,00 | | | | |
| ES0505255390 | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION | 10/11/2023 | EUR | 2.400.000,00 | | | | |
| ES0505255374 | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION | 10/01/2024 | EUR | 2.500.000,00 | | | | |
| ES0505496218 | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20/03/2023 | EUR | 3.000.000,00 | | | | |
| ES0505699001 | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 17/04/2023 | EUR | 1.400.000,00 | | | | |
| ES0505699019 | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 25/05/2023 | EUR | 1.700.000,00 | | | | |
| ES0505699027 | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 28/07/2023 | EUR | 500.000,00 | | | | |
| ES0505699035 | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 10/11/2023 | EUR | 100.000,00 | | | | |
| ES0505286619 | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA | 21/03/2023 | EUR | 10.700.000,00 | | | | |
| ES0505286601 | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA | 21/04/2023 | EUR | 5.500.000,00 | | | | |
| ES0505286627 | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA | 22/05/2023 | EUR | 3.400.000,00 | | | | |
| ES0505286635 | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA | 19/06/2023 | EUR | 3.000.000,00 | | | | |
| **INMOBILIARIAS** | | | | | | | | |
| ES0505287450 | AEDAS HOMES S.A | 24/03/2023 | EUR | 15.600.000,00 | | | | |
| ES0505287500 | AEDAS HOMES S.A | 21/04/2023 | EUR | 12.700.000,00 | | | | |
| ES0505287518 | AEDAS HOMES S.A | 12/05/2023 | EUR | 10.400.000,00 | | | | |
| ES0505287526 | AEDAS HOMES S.A | 21/07/2023 | EUR | 14.000.000,00 | | | | |
| ES0505287401 | AEDAS HOMES S.A | 07/06/2024 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0505047672 | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. | 05/04/2023 | EUR | 57.900.000,00 | | | | |
| ES0505047706 | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. | 15/05/2023 | EUR | 43.100.000,00 | | | | |
| ES0505047680 | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. | 09/06/2023 | EUR | 44.700.000,00 | | | | |
| ES0505047722 | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. | 14/07/2023 | EUR | 42.700.000,00 | | | | |
| ES0505047730 | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. | 13/09/2023 | EUR | 7.100.000,00 | | | | |
| ES0505047698 | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. | 11/12/2023 | EUR | 4.500.000,00 | | | | |
| ES0505377335 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 22/03/2023 | EUR | 600.000,00 | | | | |
| ES0505377368 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 21/06/2023 | EUR | 2.300.000,00 | | | | |
| ES0505377376 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 12/07/2023 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| ES0505377566 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 19/07/2023 | EUR | 2.100.000,00 | | | | |
| ES0505377400 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 26/07/2023 | EUR | 1.200.000,00 | | | | |
| ES0505377582 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 27/09/2023 | EUR | 2.000.000,00 | | | | |
| ES0505377467 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 24/01/2024 | EUR | 800.000,00 | | | | |
| ES0505377491 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 21/02/2024 | EUR | 2.200.000,00 | | | | |
| ES0505377525 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 24/04/2024 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0505377558 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 20/06/2024 | EUR | 200.000,00 | | | | |
| ES0554653370 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | 27/03/2023 | EUR | 3.500.000,00 | | | | |

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

| Descripción del valor *Security details* | | | Moneda *Currency* | Saldo Circulación. *Outstanding Volume* | Última Rentabilidad* *Last Yield* | | Calificación crediticia *Rating* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. ISIN *ISIN Code* | Emisor *Issuer* | Vencimiento *Maturity* | | | TIR *Yield* | Fecha *Date* | Agencia *Agency* | Rating |
| ES0554653305 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | 27/04/2023 | EUR | 8.700.000,00 | | | | |
| ES0554653354 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | 26/05/2023 | EUR | 1.700.000,00 | | | | |
| ES0554653362 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | 27/07/2023 | EUR | 900.000,00 | | | | |
| ES0505122228 | METROVACESA, S.A. | 14/04/2023 | EUR | 8.200.000,00 | | | | |
| ES0505122178 | METROVACESA, S.A. | 12/05/2023 | EUR | 9.800.000,00 | | | | |
| ES0505122277 | METROVACESA, S.A. | 16/06/2023 | EUR | 3.000.000,00 | | | | |
| ES0505122269 | METROVACESA, S.A. | 14/07/2023 | EUR | 5.200.000,00 | | | | |
| ES0505122285 | METROVACESA, S.A. | 15/09/2023 | EUR | 3.800.000,00 | | | | |
| ES0505122152 | METROVACESA, S.A. | 10/11/2023 | EUR | 200.000,00 | | | | |
| ES0505531162 | PREMIER ESPAÑA, S.A.U. | 24/03/2023 | EUR | 2.800.000,00 | | | | |
| ES0505531121 | PREMIER ESPAÑA, S.A.U. | 21/04/2023 | EUR | 6.100.000,00 | | | | |
| ES0505531154 | PREMIER ESPAÑA, S.A.U. | 23/05/2023 | EUR | 3.400.000,00 | | | | |
| ES0505531170 | PREMIER ESPAÑA, S.A.U. | 28/09/2023 | EUR | 5.500.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0582870J05 | SACYR, S.A. | 24/03/2023 | EUR | 42.600.000,00 | | | | |
| ES0582870K10 | SACYR, S.A. | 05/04/2023 | EUR | 11.200.000,00 | | | | |
| ES0582870K28 | SACYR, S.A. | 17/04/2023 | EUR | 24.300.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0582870K51 | SACYR, S.A. | 14/06/2023 | EUR | 3.500.000,00 | | | | |
| ES0582870K02 | SACYR, S.A. | 28/06/2023 | EUR | 34.000.000,00 | | | | |
| ES0582870J47 | SACYR, S.A. | 18/07/2023 | EUR | 21.100.000,00 | | | | |
| ES0582870K36 | SACYR, S.A. | 27/07/2023 | EUR | 14.600.000,00 | | | | |
| ES0582870K69 | SACYR, S.A. | 14/09/2023 | EUR | 13.800.000,00 | | | | |
| ES0582870H80 | SACYR, S.A. | 29/09/2023 | EUR | 37.400.000,00 | | | | |
| ES0582870I14 | SACYR, S.A. | 25/10/2023 | EUR | 15.000.000,00 | | | | |
| ES0582870K44 | SACYR, S.A. | 24/11/2023 | EUR | 7.600.000,00 | | | | |
| ES0582870J54 | SACYR, S.A. | 29/01/2024 | EUR | 27.500.000,00 | | | | |
| ES0582870J13 | SACYR, S.A. | 30/05/2024 | EUR | 15.000.000,00 | | | | |
| ES0582870J62 | SACYR, S.A. | 26/07/2024 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |
| **METAL MECANICA** | | | | | | | | |
| ES0505666042 | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 25/04/2023 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| ES0505666067 | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 25/05/2023 | EUR | 1.400.000,00 | | | | |
| ES0505666059 | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 26/06/2023 | EUR | 5.800.000,00 | | | | |
| ES0505666075 | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 24/07/2023 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |
| ES0505390296 | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | 14/04/2023 | EUR | 9.000.000,00 | | | | |
| ES0505390312 | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | 10/05/2023 | EUR | 300.000,00 | | | | |
| ES0505390304 | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | 10/07/2023 | EUR | 800.000,00 | | | | |
| ES0505615122 | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L. | 17/04/2023 | EUR | 10.400.000,00 | | | | |
| ES05297431Y9 | ELECNOR, S.A. | 31/03/2023 | EUR | 10.000.000,00 | | | | |
| ES05297431P7 | ELECNOR, S.A. | 03/04/2023 | EUR | 48.000.000,00 | | | | |
| ES05297431W3 | ELECNOR, S.A. | 19/04/2023 | EUR | 19.900.000,00 | | | | |
| ES05297431U7 | ELECNOR, S.A. | 03/05/2023 | EUR | 42.900.000,00 | | | | |
| ES05297431X1 | ELECNOR, S.A. | 19/05/2023 | EUR | 6.900.000,00 | | | | |
| ES05297431Z6 | ELECNOR, S.A. | 02/06/2023 | EUR | 19.200.000,00 | | | | |
| ES05297431V5 | ELECNOR, S.A. | 19/07/2023 | EUR | 7.000.000,00 | | | | |
| ES0541571123 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 04/04/2023 | EUR | 1.300.000,00 | | | | |
| ES0541571156 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 16/05/2023 | EUR | 7.100.000,00 | | | | |
| ES0541571164 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 14/07/2023 | EUR | 3.200.000,00 | | | | |
| ES0505504136 | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A. | 13/04/2023 | EUR | 3.600.000,00 | | | | |
| ES0505504151 | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A. | 17/05/2023 | EUR | 3.700.000,00 | | | | |
| ES0505504169 | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A. | 14/06/2023 | EUR | 6.000.000,00 | | | | |
| ES0505504177 | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A. | 14/07/2023 | EUR | 8.400.000,00 | | | | |
| ES0505461352 | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U. | 11/04/2023 | EUR | 7.800.000,00 | | | | |
| ES0505461360 | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U. | 10/05/2023 | EUR | 900.000,00 | | | | |
| ES0505461378 | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U. | 09/06/2023 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| ES0578165526 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 23/03/2023 | EUR | 17.000.000,00 | | | | |
| ES0578165500 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 30/03/2023 | EUR | 4.300.000,00 | | | | |
| ES0578165559 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 31/03/2023 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |
| ES0578165484 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 27/04/2023 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |

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

| Descripción del valor *Security details* | | | Moneda *Currency* | Saldo Circulación. *Outstanding Volume* | Última Rentabilidad* *Last Yield* | | Calificación crediticia *Rating* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. ISIN *ISIN Code* | Emisor *Issuer* | Vencimiento *Maturity* | | | TIR *Yield* | Fecha *Date* | Agencia *Agency* | Rating |
| ES0578165534 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 11/05/2023 | EUR | 4.400.000,00 | | | | |
| ES0578165518 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 30/05/2023 | EUR | 7.300.000,00 | | | | |
| ES0578165567 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 13/07/2023 | EUR | 1.300.000,00 | | | | |
| ES0578165542 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 27/07/2023 | EUR | 2.700.000,00 | | | | |
| ES0505105702 | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 20/04/2023 | EUR | 6.600.000,00 | | | | |
| ES0505105710 | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 16/05/2023 | EUR | 4.800.000,00 | | | | |
| ES0505105728 | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 16/06/2023 | EUR | 8.000.000,00 | | | | |
| ES05329453R9 | TUBACEX, S.A. | 20/03/2023 | EUR | 13.900.000,00 | | | | |
| ES05329454J4 | TUBACEX, S.A. | 29/03/2023 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| ES05329453S7 | TUBACEX, S.A. | 04/04/2023 | EUR | 14.800.000,00 | | | | |
| ES05329454M8 | TUBACEX, S.A. | 24/04/2023 | EUR | 13.200.000,00 | | | | |
| ES05329452V3 | TUBACEX, S.A. | 28/04/2023 | EUR | 4.000.000,00 | | | | |
| ES05329453T5 | TUBACEX, S.A. | 10/05/2023 | EUR | 3.400.000,00 | | | | |
| ES0532945404 | TUBACEX, S.A. | 11/05/2023 | EUR | 15.600.000,00 | | | | |
| ES05329453V1 | TUBACEX, S.A. | 09/06/2023 | EUR | 10.500.000,00 | | | | |
| ES05329453K4 | TUBACEX, S.A. | 26/06/2023 | EUR | 29.200.000,00 | | | | |
| ES05329454N6 | TUBACEX, S.A. | 10/07/2023 | EUR | 14.000.000,00 | | | | |
| ES05329453X7 | TUBACEX, S.A. | 11/07/2023 | EUR | 10.700.000,00 | | | | |
| ES05329454L0 | TUBACEX, S.A. | 24/07/2023 | EUR | 40.700.000,00 | | | | |
| ES05329453N8 | TUBACEX, S.A. | 28/07/2023 | EUR | 12.100.000,00 | | | | |
| ES05329453Z2 | TUBACEX, S.A. | 12/09/2023 | EUR | 15.200.000,00 | | | | |
| 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** | | | | | | | | |
| ES0509260347 | AMPER, S.A. | 22/03/2023 | EUR | 7.700.000,00 | | | | |
| ES0509260149 | AMPER, S.A. | 23/03/2023 | EUR | 2.900.000,00 | | | | |
| ES0509260420 | AMPER, S.A. | 28/03/2023 | EUR | 17.300.000,00 | | | | |
| ES0509260156 | AMPER, S.A. | 30/03/2023 | EUR | 300.000,00 | | | | |
| ES0509260438 | AMPER, S.A. | 17/04/2023 | EUR | 3.700.000,00 | | | | |
| ES0509260362 | AMPER, S.A. | 18/04/2023 | EUR | 3.300.000,00 | | | | |
| ES0509260404 | AMPER, S.A. | 05/05/2023 | EUR | 7.500.000,00 | | | | |
| ES0509260321 | AMPER, S.A. | 14/06/2023 | EUR | 3.900.000,00 | | | | |
| ES0509260370 | AMPER, S.A. | 18/07/2023 | EUR | 7.700.000,00 | | | | |
| ES0505629032 | ARQUIMEA GROUP, S.A. | 24/04/2023 | EUR | 5.600.000,00 | | | | |
| ES0505616146 | AVATEL TELECOM, S.A.U. | 23/03/2023 | EUR | 12.800.000,00 | | | | |
| ES0505616179 | AVATEL TELECOM, S.A.U. | 21/04/2023 | EUR | 4.900.000,00 | | | | |
| ES0505616187 | AVATEL TELECOM, S.A.U. | 22/06/2023 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0505075103 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | 28/04/2023 | EUR | 31.100.000,00 | | | | |
| ES0505075129 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | 29/05/2023 | EUR | 33.900.000,00 | | | | |
| ES0505075137 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | 29/06/2023 | EUR | 19.100.000,00 | | | | |
| ES0505075145 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | 28/07/2023 | EUR | 3.900.000,00 | | | | |
| ES0505075160 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | 29/09/2023 | EUR | 4.700.000,00 | | | | |
| ES0505075152 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | 27/10/2023 | EUR | 2.700.000,00 | | | | |
| ES0505130213 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 31/03/2023 | EUR | 20.000.000,00 | | | | |
| ES0505130411 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 21/04/2023 | EUR | 6.400.000,00 | | | | |
| ES0505130445 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 19/05/2023 | EUR | 4.000.000,00 | | | | |
| ES0505130403 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 21/07/2023 | EUR | 10.600.000,00 | | | | |
| ES0505130429 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 15/09/2023 | EUR | 10.200.000,00 | | | | |
| ES0505130452 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 20/10/2023 | EUR | 3.600.000,00 | | | | |
| ES0505449084 | IZERTIS, S.A. | 26/04/2023 | EUR | 8.300.000,00 | | | | |
| PTG1VQJM0130 | GRUPO VISABEIRA, S.A. | 24/03/2023 | EUR | 5.000.000,00 | | | | |
| PTG1VWJM0124 | GRUPO VISABEIRA, S.A. | 05/04/2023 | EUR | 24.700.000,00 | | | | |
| PTG1V8JM0131 | GRUPO VISABEIRA, S.A. | 12/04/2023 | EUR | 16.500.000,00 | | | | |
| PTG1VNJM0125 | GRUPO VISABEIRA, S.A. | 16/05/2023 | EUR | 300.000,00 | | | | |
| **PAPEL** | | | | | | | | |
| ES0568561692 | DS SMITH SPAIN, S.A.U | 24/03/2023 | EUR | 6.900.000,00 | | | | |
| ES0568561700 | DS SMITH SPAIN, S.A.U | 21/04/2023 | EUR | 2.600.000,00 | | | | |
| ES0568561718 | DS SMITH SPAIN, S.A.U | 19/05/2023 | EUR | 8.300.000,00 | | | | |
| **QUIMICAS** | | | | | | | | |
| ES0505199713 | MAXAMCORP HOLDING, S.L. | 15/05/2023 | EUR | 6.600.000,00 | | | | |
| ES0505199671 | MAXAMCORP HOLDING, S.L. | 21/06/2024 | EUR | 51.900.000,00 | | | | |
| **SOCIEDADES DE CARTERA** | | | | | | | | |
| ES0505555146 | THE NIMO'S HOLDING, S.L. | 27/04/2023 | EUR | 6.900.000,00 | | | | |
| ES0505555120 | THE NIMO'S HOLDING, S.L. | 12/06/2023 | EUR | 4.500.000,00 | | | | |
| ES0505555153 | THE NIMO'S HOLDING, S.L. | 22/06/2023 | EUR | 7.000.000,00 | | | | |
| ES0505555179 | THE NIMO'S HOLDING, S.L. | 24/07/2023 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0505555187 | THE NIMO'S HOLDING, S.L. | 15/09/2023 | EUR | 300.000,00 | | | | |
| ES0505555161 | THE NIMO'S HOLDING, S.L. | 20/10/2023 | EUR | 300.000,00 | | | | |

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

| Descripción del valor *Security details* | | | Moneda *Currency* | Saldo Circulación. *Outstanding Volume* | Última Rentabilidad* *Last Yield* | | Calificación crediticia *Rating* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cód. ISIN *ISIN Code* | Emisor *Issuer* | Vencimiento *Maturity* | | | TIR *Yield* | Fecha *Date* | Agencia *Agency* | Rating |
| ES0505555195 | THE NIMO'S HOLDING, S.L. | 05/12/2023 | EUR | 600.000,00 | | | | |
| **TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** | | | | | | | | |
| ES0505366056 | ALQUIBER QUALITY, S.A. | 20/04/2023 | EUR | 900.000,00 | | | | |
| ES0505366049 | ALQUIBER QUALITY, S.A. | 12/05/2023 | EUR | 1.300.000,00 | | | | |
| ES0505366064 | ALQUIBER QUALITY, S.A. | 16/06/2023 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0521975260 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 03/04/2023 | EUR | 15.400.000,00 | | | | |
| ES0521975252 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 03/05/2023 | EUR | 36.600.000,00 | | | | |
| ES0521975278 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 02/06/2023 | EUR | 7.200.000,00 | | | | |
| ES0584696506 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 31/03/2023 | EUR | 42.200.000,00 | | | | |
| ES0584696712 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 13/04/2023 | EUR | 23.100.000,00 | | | | |
| ES0584696514 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 10/05/2023 | EUR | 32.700.000,00 | | | | |
| ES0584696639 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 22/05/2023 | EUR | 9.200.000,00 | | | | |
| ES0584696688 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 12/06/2023 | EUR | 14.400.000,00 | | | | |
| ES0584696571 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 14/07/2023 | EUR | 5.500.000,00 | | | | |
| ES0584696589 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 15/09/2023 | EUR | 5.300.000,00 | | | | |
| ES0584696720 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 13/10/2023 | EUR | 11.600.000,00 | | | | |
| 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 | | | | |
| ES0584696738 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 14/03/2024 | EUR | 11.200.000,00 | | | | |
| ES0505613143 | OK MOBILITY GROUP, S.L.U. | 11/04/2023 | EUR | 1.000.000,00 | | | | |
| ES0505613127 | OK MOBILITY GROUP, S.L.U. | 08/05/2023 | EUR | 9.400.000,00 | | | | |
| ES0505613119 | OK MOBILITY GROUP, S.L.U. | 28/06/2023 | EUR | 9.800.000,00 | | | | |
| ES0505613135 | OK MOBILITY GROUP, S.L.U. | 11/09/2023 | EUR | 1.900.000,00 | | | | |
| ES0505604142 | ONTIME CORPORATE UNION, S.L. | 30/03/2023 | EUR | 9.700.000,00 | | | | |
| ES0505604159 | ONTIME CORPORATE UNION, S.L. | 20/04/2023 | EUR | 9.700.000,00 | | | | |
| ES0505604134 | ONTIME CORPORATE UNION, S.L. | 10/05/2023 | EUR | 7.300.000,00 | | | | |
| ES0505604167 | ONTIME CORPORATE UNION, S.L. | 10/07/2023 | EUR | 3.400.000,00 | | | | |
| ES0505667057 | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | 23/03/2023 | EUR | 3.300.000,00 | | | | |
| ES0505667081 | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | 13/04/2023 | EUR | 11.000.000,00 | | | | |
| ES0505667073 | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | 27/04/2023 | EUR | 400.000,00 | | | | |
| ES0505667099 | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | 27/06/2023 | EUR | 700.000,00 | | | | |
| ES0514820622 | VOCENTO, S.A. | 21/04/2023 | EUR | 6.300.000,00 | | | | |
| ES0514820630 | VOCENTO, S.A. | 19/05/2023 | EUR | 1.500.000,00 | | | | |

* Última rentabilidad: Es la última TIR negociada en la plataforma SEND-SMART.
* Last Yield: It is the last traded yield in SEND-SMART platform.