

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                              |                                         |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505560286                              | NUEVA PESCANOVA, S.L.                   | 16/06/2023              | EUR                | 8.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05051136S2                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                   | 28/03/2023              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05051134I8                              | 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720B0                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 31/03/2023              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072977                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 24/04/2023              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505072993                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 15/05/2023              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720A2                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 19/06/2023              | EUR                | 6.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720D6                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 17/07/2023              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05050720C8                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                      | 18/09/2023              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438392                              | URBASER, S.A.U.                         | 20/04/2023              | EUR                | 10.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438376                              | URBASER, S.A.U.                         | 22/05/2023              | EUR                | 47.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438384                              | URBASER, S.A.U.                         | 22/06/2023              | EUR                | 36.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438400                              | URBASER, S.A.U.                         | 20/07/2023              | EUR                | 22.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438418                              | URBASER, S.A.U.                         | 20/09/2023              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438368                              | URBASER, S.A.U.                         | 20/10/2023              | EUR                | 3.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614133                              | ZENER ENCITEL, S.L.                     | 21/04/2023              | EUR                | 8.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                     |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<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 |
| ES0505614141                              | ZENER ENCITEL, S.L.                                 | 03/05/2023              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505614158                              | ZENER ENCITEL, S.L.                                 | 20/06/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 21.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395451                              | FINYCAR, S.L.                                       | 22/06/2023              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395469                              | FINYCAR, S.L.                                       | 19/07/2023              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                                     |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521320                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 20/06/2023              | EUR                | 6.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521304                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 24/07/2023              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521338                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                      | 20/09/2023              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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 FOTOVOLTAICO, S.A. | 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<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 |
| ES0505517070                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 11/08/2023              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517161                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 15/09/2023              | EUR                | 8.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517120                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 11/10/2023              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517088                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/11/2023              | EUR                | 3.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517138                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 17/01/2024              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505517153                              | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 14/03/2024              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0537650311                              | 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                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | 20/04/2023              | EUR                | 24.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079154                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | 17/07/2023              | EUR                | 19.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079162                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.                          | 15/09/2023              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079022                              | GREENERGY 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<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 |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699043                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 19/06/2023              | EUR                | 600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699027                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 28/07/2023              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699050                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 18/09/2023              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699035                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 10/11/2023              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505693012                              | MOLINS FINANCE, S.A.U.                  | 17/04/2023              | EUR                | 2.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505693004                              | MOLINS FINANCE, S.A.U.                  | 19/06/2023              | EUR                | 6.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0554653370                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/03/2023              | EUR                | 3.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 33.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431U7                              | ELECNOR, S.A.                               | 03/05/2023              | EUR                | 42.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431X1                              | ELECNOR, S.A.                               | 19/05/2023              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297431Z6                              | ELECNOR, S.A.                               | 02/06/2023              | EUR                | 19.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297432B5                              | ELECNOR, S.A.                               | 16/06/2023              | EUR                | 49.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |

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 |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329454O4                              | TUBACEX, S.A.                      | 11/05/2023              | EUR                | 15.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329453V1                              | TUBACEX, S.A.                      | 09/06/2023              | EUR                | 17.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 22.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 10.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130445                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 19/05/2023              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130460                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 16/06/2023              | EUR                | 5.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 6.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130478                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.       | 22/12/2023              | EUR                | 3.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449084                              | IZERTIS, S.A.                      | 26/04/2023              | EUR                | 8.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VQJMO130                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 24/03/2023              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VWJMO124                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 05/04/2023              | EUR                | 24.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V8JMO131                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.              | 12/04/2023              | EUR                | 16.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VNMJMO125                             | 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                             |                                    |               |                                   |        |

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 |
| 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                                  |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613150                              | OK MOBILITY GROUP, S.L.U.                        | 16/06/2023              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0514820648                              | VOCENTO, S.A.                                    | 16/06/2023              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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

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