

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

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ALIMENTACION								
ES0505695256	AGOTZAINA, S.L.	29/07/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0505695272	AGOTZAINA, S.L.	25/09/2025	EUR	7.600.000,00				
ES0505695280	AGOTZAINA, S.L.	27/10/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505695306	AGOTZAINA, S.L.	25/11/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505695215	AGOTZAINA, S.L.	30/12/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0505695264	AGOTZAINA, S.L.	27/01/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505695298	AGOTZAINA, S.L.	23/06/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505446494	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	11/09/2025	EUR	1.700.000,00				
ES0505446510	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/10/2025	EUR	6.700.000,00				
ES0505446528	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	13/11/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505446536	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	10/12/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505446502	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	14/01/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0531429118	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	18/07/2025	EUR	11.200.000,00				
ES0531429126	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/09/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0531429134	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	23/10/2025	EUR	9.200.000,00				
ES0531429142	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	21/11/2025	EUR	2.300.000,00				
ES0531429159	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	19/12/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0505324535	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	01/08/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0505324543	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	05/09/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0505324550	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	07/10/2025	EUR	13.900.000,00				
ES0505628356	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	21/07/2025	EUR	8.100.000,00				
ES0505628430	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505628398	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	20/10/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505628422	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	17/11/2025	EUR	2.800.000,00				
ES0505628240	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/12/2025	EUR	2.100.000,00				
ES0505628406	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	19/01/2026	EUR	200.000,00				
ES0505628414	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	16/02/2026	EUR	500.000,00				
ES0505628448	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	30/03/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505628455	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	18/05/2026	EUR	200.000,00				
ES0505628463	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	15/06/2026	EUR	600.000,00				
BANCOS Y CAJAS								
ES0547352981	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/09/2025	EUR	16.100.000,00				
ES0547352866	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	07/11/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0547352940	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	16/01/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0547352908	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	30/01/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0547352916	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	13/02/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0547352999	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	04/06/2027	EUR	4.900.000,00				
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION								
ES0583746666	VIDRALA S.A.	11/09/2025	EUR	27.000.000,00				
ES0583746682	VIDRALA S.A.	10/10/2025	EUR	12.000.000,00				
ES0583746674	VIDRALA S.A.	11/12/2025	EUR	6.500.000,00				
ES0583746690	VIDRALA S.A.	12/01/2026	EUR	12.000.000,00				
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
ES0505760142	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	24/07/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505760183	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	18/09/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505760167	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	09/10/2025	EUR	3.700.000,00				
ES0505760209	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	13/11/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505760217	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	11/12/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0505760159	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	29/01/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505760175	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	19/02/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505760233	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	12/03/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505760191	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	09/04/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505760225	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	07/05/2026	EUR	2.000.000,00				
PTC1FBJM0003	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	19/09/2025	EUR	9.000.000,00				
PTC1FEJM0000	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	09/10/2025	EUR	10.200.000,00				
PTC1FFJM0009	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	28/11/2025	EUR	10.400.000,00				
PTC1FGJM0008	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	23/01/2026	EUR	6.700.000,00				
ES0505113A44	EL CORTE INGLÉS, S.A.	22/07/2025	EUR	31.000.000,00				
ES0505113A51	EL CORTE INGLÉS, S.A.	29/07/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505113A77	EL CORTE INGLÉS, S.A.	05/08/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505113A69	EL CORTE INGLÉS, S.A.	09/09/2025	EUR	45.100.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES05050721C6	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES05050721J1	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/09/2025	EUR	400.000,00				
ES05050721G7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	20/10/2025	EUR	1.400.000,00				
ES05050721H5	GRUPOPIKOLIN, S.L.	17/11/2025	EUR	3.400.000,00				
ES05050721K9	GRUPOPIKOLIN, S.L.	15/12/2025	EUR	2.900.000,00				
ES05050721I3	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16/03/2026	EUR	900.000,00				
ES05050721L7	GRUPOPIKOLIN, S.L.	21/09/2026	EUR	11.000.000,00				
ES0505854036	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/07/2025	EUR	10.100.000,00				
ES0505854044	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/09/2025	EUR	8.300.000,00				
ES0505854051	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/10/2025	EUR	900.000,00				
ES0505854069	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	22/12/2025	EUR	800.000,00				
ES0505438566	URBASER, S.A.U.	21/07/2025	EUR	41.500.000,00				
ES0505438608	URBASER, S.A.U.	30/09/2025	EUR	16.100.000,00				
ES0505438616	URBASER, S.A.U.	21/10/2025	EUR	18.100.000,00				
ES0505438590	URBASER, S.A.U.	27/11/2025	EUR	11.700.000,00				
CONSTRUCCIÓN								
ES0576156360	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	20/10/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0576156378	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	30/12/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0576156386	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	13/02/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505395691	FINYCAR, S.L.	17/07/2025	EUR	18.500.000,00				
ES0505395709	FINYCAR, S.L.	17/09/2025	EUR	10.400.000,00				
ES0505395717	FINYCAR, S.L.	16/10/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0505395725	FINYCAR, S.L.	18/11/2025	EUR	15.500.000,00				
ES0505395733	FINYCAR, S.L.	18/12/2025	EUR	7.100.000,00				
ES0505802043	GRUPO LANTANIA, S.A.	31/07/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505802076	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/09/2025	EUR	400.000,00				
ES0505802092	GRUPO LANTANIA, S.A.	29/12/2025	EUR	1.000.000,00				
PTME1TJM0109	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	19/09/2025	EUR	15.300.000,00				
PTME1HJM0111	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	30/09/2025	EUR	5.000.000,00				
PTME18JM0108	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/10/2025	EUR	4.200.000,00				
PTME16JM0118	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	20/11/2025	EUR	9.900.000,00				
PTME1KJM0116	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	05/12/2025	EUR	8.900.000,00				
PTME14JM0110	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/01/2026	EUR	19.100.000,00				
PTME1YJM0110	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	11/02/2026	EUR	6.500.000,00				
PTME17JM0117	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	12/02/2026	EUR	4.700.000,00				
PTME15JM0119	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	13/03/2026	EUR	4.800.000,00				
PTME1OJM0112	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	15/04/2026	EUR	1.500.000,00				
PTME1UJM0114	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	16/04/2026	EUR	5.200.000,00				
PTME1EJM0114	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	12/05/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505031213	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	11/09/2025	EUR	5.700.000,00				
ES0505031221	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	09/10/2025	EUR	12.900.000,00				
ES0505031254	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	05/11/2025	EUR	12.700.000,00				
ES0505451791	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	05/08/2025	EUR	17.500.000,00				
ES0505451734	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	12/09/2025	EUR	19.000.000,00				
ES0505451858	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	10/10/2025	EUR	14.100.000,00				
ES0505451833	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/11/2025	EUR	7.100.000,00				
ES0505451817	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	15/12/2025	EUR	6.000.000,00				
ES0505451841	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	13/01/2026	EUR	5.200.000,00				
ES0505451825	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	13/02/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505451809	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	14/04/2026	EUR	23.300.000,00				
ES0505394751	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/07/2025	EUR	23.000.000,00				
ES0505394793	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/09/2025	EUR	21.000.000,00				
ES0505394801	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	22/10/2025	EUR	11.000.000,00				
ES0505394769	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	12/11/2025	EUR	12.600.000,00				
ES0505394819	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	19/12/2025	EUR	18.000.000,00				
ES0505394827	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/01/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505394843	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	20/03/2026	EUR	6.000.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505394835	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	07/05/2027	EUR	31.000.000,00				
ENERGÍA Y AGUA								
ES0505521502	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	18/07/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0505521510	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	19/09/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505521528	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	16/10/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505521536	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	21/11/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505521544	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	16/12/2025	EUR	600.000,00				
ES0505869091	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/08/2025	EUR	7.400.000,00				
ES0505869117	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	11/09/2025	EUR	10.500.000,00				
ES0505869034	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/10/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505869067	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/11/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505869141	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	19/11/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505450546	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/12/2025	EUR	8.500.000,00				
ES0505869059	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	30/12/2025	EUR	19.500.000,00				
ES0505869109	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	14/01/2026	EUR	3.900.000,00				
ES0505869075	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	06/02/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505869083	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/03/2026	EUR	700.000,00				
ES0505869125	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/05/2026	EUR	600.000,00				
ES0505869133	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	04/06/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505869158	ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE S.L.U.	03/07/2026	EUR	2.300.000,00				
ES0505450504	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	11/09/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505450439	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	30/09/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505450512	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	03/10/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505450538	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	03/11/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0536463930	AUDAX RENOVABLES, S.A.	21/07/2025	EUR	12.600.000,00				
ES0536463955	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/09/2025	EUR	14.600.000,00				
ES05364630E6	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/09/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0536463989	AUDAX RENOVABLES, S.A.	30/10/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0536463971	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25/11/2025	EUR	2.800.000,00				
ES05364630A4	AUDAX RENOVABLES, S.A.	22/12/2025	EUR	10.400.000,00				
ES05364630B2	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/01/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0536463997	AUDAX RENOVABLES, S.A.	26/02/2026	EUR	12.400.000,00				
ES05364630C0	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/03/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0536463856	AUDAX RENOVABLES, S.A.	23/04/2026	EUR	38.800.000,00				
ES05364630D8	AUDAX RENOVABLES, S.A.	19/05/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0536463864	AUDAX RENOVABLES, S.A.	22/06/2026	EUR	15.500.000,00				
ES0536463872	AUDAX RENOVABLES, S.A.	29/06/2026	EUR	26.000.000,00				
ES0536463906	AUDAX RENOVABLES, S.A.	06/11/2026	EUR	6.400.000,00				
ES0505848004	COX ABG GROUP, S.A.	30/09/2025	EUR	6.200.000,00				
ES0505848020	COX ABG GROUP, S.A.	23/12/2025	EUR	9.700.000,00				
ES0505848046	COX ABG GROUP, S.A.	27/02/2026	EUR	6.300.000,00				
ES0505848061	COX ABG GROUP, S.A.	30/03/2026	EUR	7.000.000,00				
ES0505848053	COX ABG GROUP, S.A.	11/06/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505548273	ECOENER, S.A.	24/07/2025	EUR	8.800.000,00				
ES0505548356	ECOENER, S.A.	24/09/2025	EUR	800.000,00				
ES0505548331	ECOENER, S.A.	24/10/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505548299	ECOENER, S.A.	25/11/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505548307	ECOENER, S.A.	23/12/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0505548323	ECOENER, S.A.	25/02/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505548349	ECOENER, S.A.	24/03/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505548240	ECOENER, S.A.	24/09/2026	EUR	11.500.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505548257	ECOENER, S.A.	16/10/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0505548281	ECOENER, S.A.	04/02/2027	EUR	2.000.000,00				
ES0530625245	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	24/07/2025	EUR	9.200.000,00				
ES0530625195	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/09/2025	EUR	7.800.000,00				
ES0530625286	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/10/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0530625294	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/11/2025	EUR	7.100.000,00				
ES0530625161	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2026	EUR	6.100.000,00				
ES0530625179	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/02/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0530625211	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/03/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0530625237	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/04/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0530625203	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/05/2026	EUR	8.900.000,00				
ES0530625252	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/06/2026	EUR	4.300.000,00				
ES0530625278	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	27/07/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0530625229	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/01/2027	EUR	3.800.000,00				
ES0530625302	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	26/02/2027	EUR	4.900.000,00				
ES0530625260	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	24/03/2027	EUR	2.500.000,00				
ES0537650485	FLUIDRA, S.A.	23/07/2025	EUR	48.300.000,00				
ES0505587453	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	16/07/2025	EUR	6.300.000,00				
ES0505587461	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/09/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505587479	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	13/10/2025	EUR	9.700.000,00				
ES0505587487	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/11/2025	EUR	6.500.000,00				
ES0505587495	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10/12/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505293334	GREENALIA, S.A.	25/07/2025	EUR	13.500.000,00				
ES0505293383	GREENALIA, S.A.	26/09/2025	EUR	11.300.000,00				
ES0505293409	GREENALIA, S.A.	31/10/2025	EUR	9.100.000,00				
ES0505293417	GREENALIA, S.A.	28/11/2025	EUR	5.600.000,00				
ES0505293433	GREENALIA, S.A.	19/12/2025	EUR	7.800.000,00				
ES0505293425	GREENALIA, S.A.	27/02/2026	EUR	3.600.000,00				
ES0505293458	GREENALIA, S.A.	27/03/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505293441	GREENALIA, S.A.	29/05/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0505293466	GREENALIA, S.A.	26/06/2026	EUR	3.300.000,00				
ES0505709164	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	26/09/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505709198	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	24/10/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505709206	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	18/12/2025	EUR	2.600.000,00				
ES0505709214	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	19/03/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0505709222	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	19/06/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505709230	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	17/12/2026	EUR	4.000.000,00				
PTG59SJM0019	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	28/07/2025	EUR	800.000,00				
PTG593JM0016	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	18/09/2025	EUR	20.100.000,00				
PTG59DJM0016	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	17/10/2025	EUR	10.800.000,00				
PTG59KJM0025	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	24/11/2025	EUR	3.200.000,00				
PTG590JM0021	GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.	10/03/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505079345	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	15/10/2025	EUR	20.700.000,00				
ES0505079352	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	30/12/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505079394	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	26/01/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505079360	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12/02/2026	EUR	10.100.000,00				
ES0505079311	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	13/04/2026	EUR	36.200.000,00				
ES0505079329	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	31/07/2026	EUR	14.000.000,00				
ES0505079410	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	03/09/2026	EUR	20.000.000,00				
ES0505079378	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	25/09/2026	EUR	2.400.000,00				
ES0505079337	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	23/10/2026	EUR	6.900.000,00				
ES0505079428	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	02/12/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505720203	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	16/07/2025	EUR	10.500.000,00				
ES0505720211	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	15/09/2025	EUR	8.800.000,00				
ES0505720229	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	15/10/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505720237	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	13/11/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505720245	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	10/12/2025	EUR	1.200.000,00				
ES0505456303	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/07/2025	EUR	900.000,00				
ES0505456279	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/10/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505456287	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	19/01/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505456311	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/04/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505456329	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	17/07/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505280851	NEXUS ENERGÍA, S.A.	30/09/2025	EUR	10.300.000,00				
ES0505280976	NEXUS ENERGÍA, S.A.	07/10/2025	EUR	4.900.000,00				
ES0505280927	NEXUS ENERGÍA, S.A.	12/11/2025	EUR	6.300.000,00				
ES0505280950	NEXUS ENERGÍA, S.A.	11/12/2025	EUR	3.800.000,00				
ES0505280968	NEXUS ENERGÍA, S.A.	12/01/2026	EUR	12.400.000,00				
ES0505544371	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/09/2025	EUR	13.800.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505544397	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/10/2025	EUR	10.600.000,00				
ES0505544447	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/11/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505544405	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/12/2025	EUR	9.600.000,00				
ES0505544454	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	11/02/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505544413	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	10/04/2026	EUR	5.900.000,00				
ES0505544421	OPDENERGY HOLDING, S.A.U	12/05/2026	EUR	4.600.000,00				
ES0505457657	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	15/09/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505457673	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	13/10/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505457665	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	10/11/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505457681	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	09/12/2025	EUR	1.900.000,00				
ES0565386390	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	18/07/2025	EUR	25.900.000,00				
ES0565386424	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	29/08/2025	EUR	7.500.000,00				
ES0565386408	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/09/2025	EUR	13.700.000,00				
ES0565386416	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	24/10/2025	EUR	10.800.000,00				
ES0565386432	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	27/11/2025	EUR	12.400.000,00				
ES0565386440	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	19/12/2025	EUR	12.800.000,00				
ES0565386457	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	25/06/2026	EUR	5.600.000,00				
ES0505849036	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/09/2025	EUR	2.300.000,00				
ES0505849044	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	18/12/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505849069	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	31/03/2026	EUR	400.000,00				
ES0505849077	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	30/06/2026	EUR	300.000,00				
ES0505849051	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	05/03/2027	EUR	18.000.000,00				
ES05054010E6	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/07/2025	EUR	31.700.000,00				
ES0505401978	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/09/2025	EUR	5.600.000,00				
ES05054010D8	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	15/10/2025	EUR	1.300.000,00				
ES05054010F3	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	12/11/2025	EUR	800.000,00				
ES0505401937	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/12/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0505401952	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	14/01/2026	EUR	8.700.000,00				
ES0505401986	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	11/02/2026	EUR	2.000.000,00				
ES05054010B2	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	01/04/2026	EUR	1.700.000,00				
ES05054010G1	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	13/05/2026	EUR	7.000.000,00				
ES05054010H9	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	10/06/2026	EUR	3.200.000,00				
ES05054010J5	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	08/07/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505401994	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/09/2026	EUR	14.000.000,00				
ES05054010A4	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	16/10/2026	EUR	3.000.000,00				
ES05054010I7	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	09/12/2026	EUR	2.900.000,00				
ES05054010C0	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	24/03/2027	EUR	1.000.000,00				
ES0505542052	VALFORTEC, S.L.	03/10/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505542045	VALFORTEC, S.L.	14/10/2025	EUR	200.000,00				
ES0505542011	VALFORTEC, S.L.	18/02/2026	EUR	12.300.000,00				
ES0505542060	VALFORTEC, S.L.	02/10/2026	EUR	7.200.000,00				
ES0505703167	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/09/2025	EUR	9.500.000,00				
ES0505703175	VISALIA ENERGIA, S.L.	21/10/2025	EUR	2.400.000,00				
ES0505703233	VISALIA ENERGIA, S.L.	28/11/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0505703308	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/12/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505703316	VISALIA ENERGIA, S.L.	16/01/2026	EUR	600.000,00				
ES0505703282	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/02/2026	EUR	100.000,00				
ES0505703324	VISALIA ENERGIA, S.L.	07/07/2026	EUR	1.500.000,00				
ES0505703274	VISALIA ENERGIA, S.L.	03/09/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505703290	VISALIA ENERGIA, S.L.	01/06/2027	EUR	1.000.000,00				
ENTIDADES DE FINANCIACION								
ES0505718389	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	11/08/2025	EUR	10.000.000,00				
ES0505718314	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	18/08/2025	EUR	9.900.000,00				
ES0505718330	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	15/10/2025	EUR	15.000.000,00				
ES0505718355	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	17/11/2025	EUR	19.800.000,00				
ES0505718397	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/02/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0505718405	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	10/03/2026	EUR	8.000.000,00				
ES0505913006	FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACIÓN	08/07/2026	EUR	50.000.000,00				
ES0505500340	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/10/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505500324	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	03/11/2025	EUR	500.000,00				
ES0505500332	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	02/02/2026	EUR	5.300.000,00				
ES0505087884	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11/08/2025	EUR	25.200.000,00				
ES0505087926	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/10/2025	EUR	35.000.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505087918	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	10/03/2026	EUR	25.000.000,00				
ES0505255580	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/10/2025	EUR	3.600.000,00				
ES0505255598	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/11/2025	EUR	1.600.000,00				
ES0505255606	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/12/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505255614	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	12/01/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505255622	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/02/2026	EUR	3.400.000,00				
ES0505255630	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/03/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505255648	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505255655	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11/05/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505699266	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	05/09/2025	EUR	7.500.000,00				
ES0505699274	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	10/10/2025	EUR	800.000,00				
ES0505699282	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	07/11/2025	EUR	100.000,00				
ES0505699290	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	16/01/2026	EUR	1.100.000,00				
ES0505699308	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	06/02/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505699316	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	24/04/2026	EUR	1.200.000,00				
ES0505286874	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/07/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0505286882	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	22/09/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505286890	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	21/10/2025	EUR	2.600.000,00				
INMOBILIARIAS								
ES05052870M8	AEDAS HOMES S.A	18/07/2025	EUR	9.200.000,00				
ES05052870R7	AEDAS HOMES S.A	19/09/2025	EUR	2.900.000,00				
ES05052870I6	AEDAS HOMES S.A	17/10/2025	EUR	6.000.000,00				
ES05052870G0	AEDAS HOMES S.A	21/11/2025	EUR	1.100.000,00				
ES05052870W7	AEDAS HOMES S.A	19/12/2025	EUR	3.600.000,00				
ES05052870A3	AEDAS HOMES S.A	20/02/2026	EUR	2.500.000,00				
ES05052870K2	AEDAS HOMES S.A	20/03/2026	EUR	100.000,00				
ES05052870N6	AEDAS HOMES S.A	24/04/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505287997	AEDAS HOMES S.A	15/05/2026	EUR	6.300.000,00				
ES05052870L0	AEDAS HOMES S.A	19/06/2026	EUR	4.800.000,00				
ES05052870S5	AEDAS HOMES S.A	24/07/2026	EUR	2.600.000,00				
ES05052870B1	AEDAS HOMES S.A	13/11/2026	EUR	3.300.000,00				
ES05052870O4	AEDAS HOMES S.A	18/12/2026	EUR	300.000,00				
ES05052870T3	AEDAS HOMES S.A	22/01/2027	EUR	1.200.000,00				
ES05050470B2	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	15/09/2025	EUR	56.400.000,00				
ES05050470C0	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/10/2025	EUR	49.300.000,00				
ES05050470D8	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	11/11/2025	EUR	27.000.000,00				
ES05050470E6	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	09/12/2025	EUR	34.700.000,00				
ES05050470G1	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	12/01/2026	EUR	21.300.000,00				
ES05050470H9	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/04/2026	EUR	10.400.000,00				
ES05050470F3	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	08/07/2026	EUR	900.000,00				
ES0554653511	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	28/07/2025	EUR	5.300.000,00				
ES0554653529	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	26/09/2025	EUR	6.300.000,00				
ES0554653537	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/11/2025	EUR	4.600.000,00				
ES0554653545	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/01/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0554653552	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/03/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0554653560	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	27/05/2026	EUR	4.000.000,00				
ES0505122483	METROVACESA, S.A.	24/07/2025	EUR	15.300.000,00				
ES0505122491	METROVACESA, S.A.	26/09/2025	EUR	4.800.000,00				
ES0505122509	METROVACESA, S.A.	24/10/2025	EUR	9.000.000,00				
ES0505122525	METROVACESA, S.A.	21/11/2025	EUR	1.000.000,00				
ES0505122517	METROVACESA, S.A.	19/12/2025	EUR	8.600.000,00				
ES0505122442	METROVACESA, S.A.	18/09/2026	EUR	6.800.000,00				
ES0505531378	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	24/07/2025	EUR	3.300.000,00				
ES0505531311	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	30/09/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505531345	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	17/04/2026	EUR	9.500.000,00				
ES0582870P15	SACYR, S.A.	30/07/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0582870P49	SACYR, S.A.	15/09/2025	EUR	17.600.000,00				
ES0582870P80	SACYR, S.A.	29/09/2025	EUR	16.500.000,00				
ES0582870P64	SACYR, S.A.	14/10/2025	EUR	22.100.000,00				
ES0582870Q14	SACYR, S.A.	30/10/2025	EUR	11.200.000,00				
ES0582870Q30	SACYR, S.A.	14/11/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0582870Q63	SACYR, S.A.	27/11/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0582870Q71	SACYR, S.A.	16/12/2025	EUR	21.600.000,00				
ES0582870Q97	SACYR, S.A.	15/01/2026	EUR	6.100.000,00				
ES0582870N90	SACYR, S.A.	30/01/2026	EUR	5.100.000,00				
ES0582870O32	SACYR, S.A.	13/02/2026	EUR	7.600.000,00				
ES0582870O65	SACYR, S.A.	26/02/2026	EUR	800.000,00				
ES0582870O81	SACYR, S.A.	16/03/2026	EUR	1.700.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0582870N25	SACYR, S.A.	17/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0582870008	SACYR, S.A.	30/04/2026	EUR	7.500.000,00				
ES0582870016	SACYR, S.A.	14/05/2026	EUR	500.000,00				
ES0582870057	SACYR, S.A.	29/05/2026	EUR	4.200.000,00				
ES0582870P07	SACYR, S.A.	15/06/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0582870P23	SACYR, S.A.	30/07/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0582870P31	SACYR, S.A.	14/09/2026	EUR	5.900.000,00				
ES0582870P56	SACYR, S.A.	29/09/2026	EUR	14.100.000,00				
ES0582870P98	SACYR, S.A.	14/10/2026	EUR	2.500.000,00				
ES0582870Q22	SACYR, S.A.	29/10/2026	EUR	5.800.000,00				
ES0582870Q48	SACYR, S.A.	13/11/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0582870Q55	SACYR, S.A.	27/11/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0582870Q89	SACYR, S.A.	16/12/2026	EUR	500.000,00				
ES0582870R05	SACYR, S.A.	15/01/2027	EUR	5.200.000,00				
METAL MECANICA								
ES0505666174	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	15/09/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0505666125	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/10/2025	EUR	8.300.000,00				
ES0505666133	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/11/2025	EUR	9.000.000,00				
ES0505666182	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	23/12/2025	EUR	100.000,00				
ES0505666224	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	25/02/2026	EUR	2.300.000,00				
ES0505666190	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	28/05/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505666216	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	30/06/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505666208	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	29/07/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505630154	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/07/2025	EUR	34.000.000,00				
ES0505630048	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	11/09/2025	EUR	75.500.000,00				
ES0505630162	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/09/2025	EUR	39.900.000,00				
ES0505630170	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/10/2025	EUR	27.600.000,00				
ES0505630196	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/10/2025	EUR	23.200.000,00				
ES0505630253	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	17/11/2025	EUR	33.700.000,00				
ES0505630279	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	28/11/2025	EUR	25.500.000,00				
ES0505630287	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	17/12/2025	EUR	10.100.000,00				
ES0505630337	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/01/2026	EUR	17.300.000,00				
ES0505630311	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/01/2026	EUR	10.600.000,00				
ES0505630188	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	13/03/2026	EUR	8.600.000,00				
ES0505630212	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	26/03/2026	EUR	15.400.000,00				
ES0505630220	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/04/2026	EUR	9.300.000,00				
ES0505630238	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/04/2026	EUR	3.200.000,00				
ES0505630246	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	14/05/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505630261	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	29/05/2026	EUR	10.500.000,00				
ES0505630295	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/06/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0505630303	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	30/06/2026	EUR	4.400.000,00				
ES0505630329	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	15/07/2026	EUR	5.900.000,00				
ES0505615312	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/07/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505615361	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/09/2025	EUR	7.600.000,00				
ES0505615379	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	17/10/2025	EUR	16.000.000,00				
ES0505615338	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	30/12/2025	EUR	500.000,00				
ES0505615320	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	18/11/2026	EUR	30.700.000,00				
ES05297434A3	ELECNOR, S.A.	28/07/2025	EUR	26.200.000,00				
ES05297434K2	ELECNOR, S.A.	12/09/2025	EUR	17.300.000,00				
ES05297434H8	ELECNOR, S.A.	29/09/2025	EUR	20.700.000,00				
ES05297434B1	ELECNOR, S.A.	17/10/2025	EUR	22.600.000,00				
ES05297434E5	ELECNOR, S.A.	31/10/2025	EUR	7.500.000,00				
ES05297434J4	ELECNOR, S.A.	14/11/2025	EUR	14.500.000,00				
ES05297434F2	ELECNOR, S.A.	28/11/2025	EUR	11.800.000,00				
ES05297433X7	ELECNOR, S.A.	19/12/2025	EUR	27.100.000,00				
ES05297434I6	ELECNOR, S.A.	30/12/2025	EUR	20.600.000,00				
ES0505864027	FERROGLOBE, PLC.	24/09/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0505864035	FERROGLOBE, PLC.	20/10/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0505864050	FERROGLOBE, PLC.	23/03/2026	EUR	900.000,00				
ES0505864043	FERROGLOBE, PLC.	23/06/2026	EUR	1.900.000,00				

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

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0541571461	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	17/07/2025	EUR	13.200.000,00				
ES0541571479	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	15/09/2025	EUR	5.900.000,00				
ES0541571347	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	30/09/2025	EUR	500.000,00				
ES0541571487	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/10/2025	EUR	4.200.000,00				
ES0541571412	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/11/2025	EUR	8.600.000,00				
ES0541571537	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/12/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0541571495	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	16/04/2026	EUR	3.800.000,00				
ES0541571503	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	13/05/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0541571511	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	12/06/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0541571529	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	14/09/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505223331	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/09/2025	EUR	40.300.000,00				
ES0505223422	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	30/09/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505223356	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/10/2025	EUR	49.700.000,00				
ES0505223380	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	14/11/2025	EUR	22.100.000,00				
ES0505223364	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	19/01/2026	EUR	13.400.000,00				
ES0505223372	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/02/2026	EUR	17.500.000,00				
ES0505223406	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/04/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505223398	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	16/06/2026	EUR	10.000.000,00				
ES0505223414	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	15/07/2026	EUR	9.600.000,00				
ES0505504466	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	31/07/2025	EUR	200.000,00				
ES0505504425	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	12/09/2025	EUR	7.300.000,00				
ES0505504391	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	21/10/2025	EUR	6.100.000,00				
ES0505504458	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/11/2025	EUR	1.900.000,00				
ES0505504433	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/12/2025	EUR	4.300.000,00				
ES0505504441	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/01/2026	EUR	1.400.000,00				
ES0505504474	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	13/02/2026	EUR	900.000,00				
ES0505504482	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	15/04/2026	EUR	6.300.000,00				
ES0505461592	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	18/07/2025	EUR	5.500.000,00				
ES0505461626	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	19/09/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0505461618	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	20/10/2025	EUR	3.800.000,00				
ES0505461634	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	19/12/2025	EUR	1.300.000,00				
ES05781650E9	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/07/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0578165997	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/09/2025	EUR	26.000.000,00				
ES05781650C3	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/10/2025	EUR	19.500.000,00				
ES05781650F6	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/11/2025	EUR	25.000.000,00				
ES0578165880	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/12/2025	EUR	9.600.000,00				
ES0578165963	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	15/01/2026	EUR	15.100.000,00				
ES0578165948	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	27/02/2026	EUR	2.600.000,00				
ES0578165914	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/03/2026	EUR	36.100.000,00				
ES05781650G4	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/04/2026	EUR	5.000.000,00				
ES0578165922	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	26/06/2026	EUR	6.800.000,00				
ES05781650A7	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	23/07/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0578165955	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	28/07/2026	EUR	4.900.000,00				
ES05781650D1	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	29/09/2026	EUR	18.700.000,00				
ES05781650H2	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	30/04/2027	EUR	3.600.000,00				
ES0505105959	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	21/07/2025	EUR	8.200.000,00				
ES0505105975	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/09/2025	EUR	2.700.000,00				
ES0505105967	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	22/10/2025	EUR	3.200.000,00				
ES05329456H3	TUBACEX, S.A.	30/07/2025	EUR	5.600.000,00				
ES05329456C4	TUBACEX, S.A.	16/10/2025	EUR	1.500.000,00				
ES05329456G5	TUBACEX, S.A.	31/10/2025	EUR	6.600.000,00				
ES05329456J9	TUBACEX, S.A.	14/11/2025	EUR	7.800.000,00				
ES05329455Y0	TUBACEX, S.A.	28/11/2025	EUR	15.300.000,00				
ES05329456A8	TUBACEX, S.A.	22/12/2025	EUR	20.200.000,00				
ES05329456B6	TUBACEX, S.A.	16/01/2026	EUR	12.400.000,00				
ES05329456F7	TUBACEX, S.A.	30/01/2026	EUR	7.000.000,00				
ES05329456I1	TUBACEX, S.A.	13/02/2026	EUR	8.900.000,00				
ES05329456L5	TUBACEX, S.A.	27/02/2026	EUR	6.500.000,00				
ES05329456N1	TUBACEX, S.A.	13/03/2026	EUR	9.000.000,00				
ES05329456P6	TUBACEX, S.A.	27/03/2026	EUR	8.800.000,00				
ES05329456Q4	TUBACEX, S.A.	15/04/2026	EUR	8.700.000,00				
ES05329456T8	TUBACEX, S.A.	14/05/2026	EUR	2.400.000,00				
ES05329456X0	TUBACEX, S.A.	30/06/2026	EUR	1.100.000,00				
ES05329457A6	TUBACEX, S.A.	15/07/2026	EUR	7.300.000,00				
ES05329456M3	TUBACEX, S.A.	15/09/2026	EUR	600.000,00				
ES05329456K7	TUBACEX, S.A.	28/09/2026	EUR	15.000.000,00				
ES05329456R2	TUBACEX, S.A.	15/10/2026	EUR	1.500.000,00				
ES05329456U6	TUBACEX, S.A.	13/11/2026	EUR	7.700.000,00				

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

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES05329456V4	TUBACEX, S.A.	30/11/2026	EUR	1.500.000,00				
ES05329456Z5	TUBACEX, S.A.	15/12/2026	EUR	800.000,00				
ES05329456O9	TUBACEX, S.A.	12/03/2027	EUR	2.400.000,00				
ES05329456S0	TUBACEX, S.A.	15/04/2027	EUR	100.000,00				
ES05329456W2	TUBACEX, S.A.	28/05/2027	EUR	2.200.000,00				
ES05329456Y8	TUBACEX, S.A.	30/06/2027	EUR	3.300.000,00				
ES05329457B4	TUBACEX, S.A.	15/07/2027	EUR	700.000,00				
NUEVAS TECNOLOGÍAS								
ES05092600I9	AMPER, S.A.	23/07/2025	EUR	4.800.000,00				
ES05092600J7	AMPER, S.A.	07/08/2025	EUR	500.000,00				
ES05092600K5	AMPER, S.A.	24/09/2025	EUR	11.500.000,00				
ES05092600P4	AMPER, S.A.	23/10/2025	EUR	5.800.000,00				
ES05092600S8	AMPER, S.A.	24/11/2025	EUR	11.600.000,00				
ES05092600M1	AMPER, S.A.	12/12/2025	EUR	4.300.000,00				
ES05092600Q2	AMPER, S.A.	23/01/2026	EUR	1.700.000,00				
ES05092600N9	AMPER, S.A.	24/03/2026	EUR	700.000,00				
ES05092600B4	AMPER, S.A.	17/04/2026	EUR	20.000.000,00				
ES05092600R0	AMPER, S.A.	23/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES05092600T6	AMPER, S.A.	22/05/2026	EUR	3.300.000,00				
ES05092600U4	AMPER, S.A.	23/06/2026	EUR	8.100.000,00				
ES05092600O7	AMPER, S.A.	15/07/2026	EUR	7.000.000,00				
ES05092600L3	AMPER, S.A.	24/09/2026	EUR	15.000.000,00				
ES0505629198	ARQUIMEA GROUP, S.A.	19/09/2025	EUR	5.000.000,00				
ES0505629206	ARQUIMEA GROUP, S.A.	21/11/2025	EUR	4.000.000,00				
ES0505616427	AVATEL TELECOM, S.A.U.	21/07/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505616435	AVATEL TELECOM, S.A.U.	22/09/2025	EUR	8.700.000,00				
ES0505616450	AVATEL TELECOM, S.A.U.	23/10/2025	EUR	4.700.000,00				
ES0505616468	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24/11/2025	EUR	6.400.000,00				
ES0505075483	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/07/2025	EUR	26.600.000,00				
ES0505075442	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	30/09/2025	EUR	37.500.000,00				
ES0505075566	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	14/10/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505075517	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/10/2025	EUR	19.100.000,00				
ES0505075541	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	26/11/2025	EUR	5.700.000,00				
ES0505075558	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	29/12/2025	EUR	20.300.000,00				
ES0505075574	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/01/2026	EUR	16.000.000,00				
ES0505075582	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	27/02/2026	EUR	10.700.000,00				
ES0505075590	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/03/2026	EUR	13.700.000,00				
ES0505075608	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	25/06/2026	EUR	11.700.000,00				
ES0505130676	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	18/07/2025	EUR	36.200.000,00				
ES0505130684	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	19/09/2025	EUR	32.300.000,00				
ES0505130775	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	03/10/2025	EUR	7.000.000,00				
ES0505130700	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	17/10/2025	EUR	17.200.000,00				
ES0505130726	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	14/11/2025	EUR	9.300.000,00				
ES0505130791	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	28/11/2025	EUR	8.000.000,00				
ES0505130767	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	12/12/2025	EUR	4.600.000,00				
ES0505130734	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	13/02/2026	EUR	7.100.000,00				
ES0505130759	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	06/03/2026	EUR	25.400.000,00				
ES0505130783	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	10/04/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505449225	IZERTIS, S.A.	24/07/2025	EUR	1.500.000,00				
ES0505449142	IZERTIS, S.A.	15/09/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505449209	IZERTIS, S.A.	24/10/2025	EUR	4.400.000,00				
ES0505449183	IZERTIS, S.A.	27/10/2025	EUR	1.100.000,00				
ES0505449241	IZERTIS, S.A.	23/01/2026	EUR	300.000,00				
ES0505449233	IZERTIS, S.A.	30/01/2026	EUR	4.100.000,00				
ES0505449258	IZERTIS, S.A.	24/04/2026	EUR	1.000.000,00				
ES0505449266	IZERTIS, S.A.	09/06/2027	EUR	1.400.000,00				
ES0505722183	OESIA NETWORKS, S.L.	18/07/2025	EUR	10.900.000,00				
ES0505722209	OESIA NETWORKS, S.L.	12/09/2025	EUR	8.800.000,00				
ES0505722217	OESIA NETWORKS, S.L.	03/10/2025	EUR	200.000,00				
ES0505722258	OESIA NETWORKS, S.L.	05/12/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505722233	OESIA NETWORKS, S.L.	16/01/2026	EUR	1.600.000,00				
ES0505722241	OESIA NETWORKS, S.L.	06/02/2026	EUR	2.100.000,00				
ES0505722266	OESIA NETWORKS, S.L.	06/03/2026	EUR	200.000,00				
ES0505722225	OESIA NETWORKS, S.L.	01/04/2026	EUR	800.000,00				
ES0505650012	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	31/07/2025	EUR	500.000,00				
ES0505650053	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	05/09/2025	EUR	300.000,00				
ES0505650038	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	31/10/2025	EUR	300.000,00				
ES0505650020	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	30/01/2026	EUR	200.000,00				

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

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505650046	SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A.	29/05/2026	EUR	100.000,00				
PTG1V1JM0146	GRUPO VISABEIRA, S.A.	17/07/2025	EUR	9.500.000,00				
PTG1VYJM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	19/09/2025	EUR	16.300.000,00				
PTG1VIJM0148	GRUPO VISABEIRA, S.A.	15/10/2025	EUR	2.000.000,00				
PTG1VHJM0149	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/10/2025	EUR	5.500.000,00				
PTG1VSJM0146	GRUPO VISABEIRA, S.A.	23/10/2025	EUR	7.000.000,00				
PTG1VBJM0145	GRUPO VISABEIRA, S.A.	20/11/2025	EUR	2.300.000,00				
PTG1VZJM0147	GRUPO VISABEIRA, S.A.	21/11/2025	EUR	2.300.000,00				
PTG1VXJM0149	GRUPO VISABEIRA, S.A.	13/03/2026	EUR	6.000.000,00				
PTG1V3JM0144	GRUPO VISABEIRA, S.A.	16/03/2026	EUR	2.500.000,00				
PTG1VJMJ0147	GRUPO VISABEIRA, S.A.	12/06/2026	EUR	2.000.000,00				
SOCIEDADES DE CARTERA								
ES0505555625	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	30/07/2025	EUR	800.000,00				
ES0505555484	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	23/09/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505555641	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	29/09/2025	EUR	3.200.000,00				
ES0505555583	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	07/10/2025	EUR	5.400.000,00				
ES0505555518	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	18/11/2025	EUR	3.500.000,00				
ES0505555534	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	23/12/2025	EUR	1.400.000,00				
ES0505555559	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	20/01/2026	EUR	2.800.000,00				
ES0505555617	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	10/02/2026	EUR	2.200.000,00				
ES0505555567	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	03/03/2026	EUR	1.800.000,00				
ES0505555575	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	07/04/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505555591	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	05/05/2026	EUR	700.000,00				
ES0505555609	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	02/06/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505555658	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	07/07/2026	EUR	700.000,00				
ES0505555633	THE NIMO'S HOLDING, S.A.	01/12/2026	EUR	1.000.000,00				
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
ES0521975500	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	24/07/2025	EUR	16.600.000,00				
ES0521975518	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	26/09/2025	EUR	17.800.000,00				
ES0521975526	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	24/10/2025	EUR	19.600.000,00				
ES0521975534	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	21/11/2025	EUR	10.900.000,00				
ES0521975542	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	18/12/2025	EUR	5.100.000,00				
ES05846961J2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/07/2025	EUR	15.000.000,00				
ES05846960N6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/09/2025	EUR	41.000.000,00				
ES05846960F2	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	30/09/2025	EUR	1.200.000,00				
ES05846960P1	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	14/10/2025	EUR	48.700.000,00				
ES05846960R7	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/11/2025	EUR	14.600.000,00				
ES05846960V9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/12/2025	EUR	55.000.000,00				
ES05846961E3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	29/12/2025	EUR	700.000,00				
ES05846960X5	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	15/01/2026	EUR	20.400.000,00				
ES05846960Y3	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	02/02/2026	EUR	4.700.000,00				
ES05846960Z0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/02/2026	EUR	7.900.000,00				
ES05846960M8	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	27/02/2026	EUR	1.000.000,00				
ES05846961B9	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/03/2026	EUR	21.900.000,00				
ES05846961F0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/04/2026	EUR	24.200.000,00				
ES05846961H6	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/05/2026	EUR	3.400.000,00				
ES05846961I4	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	12/06/2026	EUR	10.500.000,00				
ES05846961K0	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	13/07/2026	EUR	6.400.000,00				
ES0505613366	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	21/07/2025	EUR	23.200.000,00				
ES0505613457	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	19/09/2025	EUR	3.900.000,00				
ES0505613416	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/10/2025	EUR	700.000,00				
ES0505613374	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13/11/2025	EUR	22.700.000,00				
ES0505613382	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	15/01/2026	EUR	5.200.000,00				
ES0505613465	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	19/02/2026	EUR	800.000,00				
ES0505613408	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	20/04/2026	EUR	400.000,00				
ES0505613424	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	20/05/2026	EUR	1.700.000,00				
ES0505613440	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	18/06/2026	EUR	2.100.000,00				
ES0505604381	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/09/2025	EUR	23.900.000,00				
ES0505604456	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	10/10/2025	EUR	23.600.000,00				
ES0505604472	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/10/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505604589	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/11/2025	EUR	8.400.000,00				
ES0505604514	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/12/2025	EUR	9.700.000,00				
ES0505604480	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	30/12/2025	EUR	600.000,00				

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

Descripción del valor Security details			Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Calificación crediticia Rating	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisor Issuer	Vencimiento Maturity			TIR Yield	Fecha Date	Agencia Agency	Rating
ES0505604597	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	16/01/2026	EUR	8.000.000,00				
ES0505604522	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	17/02/2026	EUR	4.700.000,00				
ES0505604548	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	14/05/2026	EUR	8.600.000,00				
ES0505604563	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	17/06/2026	EUR	3.000.000,00				
ES0505604399	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	03/07/2026	EUR	42.600.000,00				
ES0505604571	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	15/07/2026	EUR	4.800.000,00				
ES0505604555	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	04/06/2027	EUR	35.000.000,00				
ES0505769093	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/07/2025	EUR	15.800.000,00				
ES0505769127	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/09/2025	EUR	16.600.000,00				
ES0505769168	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/10/2025	EUR	7.700.000,00				
ES0505769200	PATENTES TALGO, S.L.U.	24/11/2025	EUR	2.000.000,00				
ES0505769184	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/12/2025	EUR	3.000.000,00				
ES0505769135	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/01/2026	EUR	16.100.000,00				
ES0505769143	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/02/2026	EUR	5.400.000,00				
ES0505769150	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/03/2026	EUR	6.000.000,00				
ES0505769176	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/04/2026	EUR	7.400.000,00				
ES0505769192	PATENTES TALGO, S.L.U.	22/05/2026	EUR	2.300.000,00				
ES0505769218	PATENTES TALGO, S.L.U.	23/06/2026	EUR	2.000.000,00				
ES0505667313	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/07/2025	EUR	1.800.000,00				
ES0505667362	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	26/09/2025	EUR	2.500.000,00				
ES0505667305	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/10/2025	EUR	4.100.000,00				
ES0505667339	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	28/11/2025	EUR	5.700.000,00				
ES0505667321	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	30/12/2025	EUR	6.800.000,00				
ES0505667354	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/03/2026	EUR	100.000,00				
ES0505667370	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	27/04/2026	EUR	8.400.000,00				
ES05148200T9	VOCENTO, S.A.	15/09/2025	EUR	7.300.000,00				
ES05148200Q5	VOCENTO, S.A.	06/10/2025	EUR	2.600.000,00				
ES05148200S1	VOCENTO, S.A.	10/11/2025	EUR	6.100.000,00				
ES05148200H4	VOCENTO, S.A.	26/11/2025	EUR	1.800.000,00				
ES05148200V5	VOCENTO, S.A.	08/12/2025	EUR	1.500.000,00				
ES05148200W3	VOCENTO, S.A.	09/02/2026	EUR	2.800.000,00				
ES05148200U7	VOCENTO, S.A.	08/06/2026	EUR	200.000,00				
ES05148200X1	VOCENTO, S.A.	06/07/2026	EUR	500.000,00				

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

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