



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                              |                                                     |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695215                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | 30/12/2025              | EUR                | 5.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695264                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | 27/01/2026              | EUR                | 5.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695314                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | 24/02/2026              | EUR                | 2.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695348                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | 28/04/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695322                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | 25/05/2026              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695298                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | 23/06/2026              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695330                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | 28/07/2026              | EUR                | 3.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505695355                              | AGOTZAINA, S.L.                                     | 30/09/2026              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446502                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | 14/01/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446551                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | 13/04/2026              | EUR                | 4.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446569                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | 13/05/2026              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446593                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | 15/06/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446577                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | 14/09/2026              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446544                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | 13/10/2026              | EUR                | 3.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446585                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | 13/11/2026              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505446601                              | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.                     | 14/12/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429159                              | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA                         | 19/12/2025              | EUR                | 17.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429167                              | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA                         | 23/01/2026              | EUR                | 14.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429183                              | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA                         | 20/02/2026              | EUR                | 11.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429175                              | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA                         | 05/03/2026              | EUR                | 10.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0531429191                              | EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA                         | 20/03/2026              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505324584                              | JORGE PORK MEAT, S.L.U.                             | 29/12/2025              | EUR                | 25.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628240                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 15/12/2025              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628406                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 19/01/2026              | EUR                | 3.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628505                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 26/01/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628414                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 16/02/2026              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628448                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 30/03/2026              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628471                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 20/04/2026              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628455                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 18/05/2026              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628463                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 15/06/2026              | EUR                | 1.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628489                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 20/07/2026              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628497                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 19/10/2026              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505628513                              | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U             | 16/11/2026              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                                     |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05473520C1                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                         | 31/03/2026              | EUR                | 14.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05473520B3                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                         | 09/10/2026              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0547352999                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                         | 04/06/2027              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05473520D9                              | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.                         | 08/11/2027              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                                     |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746690                              | VIDRALA S.A.                                        | 12/01/2026              | EUR                | 20.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746724                              | VIDRALA S.A.                                        | 11/02/2026              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0583746716                              | VIDRALA S.A.                                        | 11/03/2026              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                                     |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760159                              | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.                        | 29/01/2026              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760175                              | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.                        | 19/02/2026              | EUR                | 7.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760233                              | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.                        | 12/03/2026              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760258                              | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.                        | 11/06/2026              | EUR                | 3.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760241                              | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.                        | 09/07/2026              | EUR                | 1.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760266                              | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.                        | 17/09/2026              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505760274                              | GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.                        | 08/10/2026              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTC1FGJM0008                              | CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A. | 23/01/2026              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTC1FJJM0005                              | CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A. | 19/02/2026              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTC1FLJM0001                              | CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A. | 09/03/2026              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTC1FNJM0009                              | CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A. | 28/04/2026              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTC1FMJM0000                              | CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A. | 08/05/2026              | EUR                | 10.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                      |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                     | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                          | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| PTC1FOJUM0008                             | CUF--SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A. | 26/06/2026              | EUR                | 7.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505113B76                              | EL CORTE INGLÉS, S.A.                                | 16/12/2025              | EUR                | 102.800.000,00                           |                                    |               |                                   |        |
| ES05050721K9                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                   | 15/12/2025              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05050721N3                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                   | 12/01/2026              | EUR                | 1.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05050721M5                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                   | 23/02/2026              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050721I3                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                   | 16/03/2026              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05050721L7                              | GRUPOPIKOLIN, S.L.                                   | 21/09/2026              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0526962024                              | NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.                         | 20/05/2026              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0526962016                              | NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.                         | 22/07/2026              | EUR                | 1.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0526962008                              | NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A.                         | 18/11/2026              | EUR                | 4.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505854069                              | RESIDENCIAL MARINA, S.L.                             | 22/12/2025              | EUR                | 4.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505854085                              | RESIDENCIAL MARINA, S.L.                             | 22/01/2026              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505854101                              | RESIDENCIAL MARINA, S.L.                             | 23/02/2026              | EUR                | 4.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505854093                              | RESIDENCIAL MARINA, S.L.                             | 23/03/2026              | EUR                | 17.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505854119                              | RESIDENCIAL MARINA, S.L.                             | 22/04/2026              | EUR                | 4.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438632                              | URBASER, S.A.U.                                      | 15/12/2025              | EUR                | 30.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438624                              | URBASER, S.A.U.                                      | 17/12/2025              | EUR                | 22.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438640                              | URBASER, S.A.U.                                      | 30/01/2026              | EUR                | 4.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438657                              | URBASER, S.A.U.                                      | 25/02/2026              | EUR                | 16.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505438665                              | URBASER, S.A.U.                                      | 31/03/2026              | EUR                | 18.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                                      |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0576156394                              | SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA         | 09/10/2026              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395733                              | FINYCAR, S.L.                                        | 18/12/2025              | EUR                | 12.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395741                              | FINYCAR, S.L.                                        | 16/01/2026              | EUR                | 12.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395766                              | FINYCAR, S.L.                                        | 17/03/2026              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395758                              | FINYCAR, S.L.                                        | 16/04/2026              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395808                              | FINYCAR, S.L.                                        | 18/05/2026              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395774                              | FINYCAR, S.L.                                        | 18/06/2026              | EUR                | 1.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395782                              | FINYCAR, S.L.                                        | 16/07/2026              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505395790                              | FINYCAR, S.L.                                        | 18/09/2026              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505802092                              | GRUPO LANTANIA, S.A.                                 | 29/12/2025              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505802126                              | GRUPO LANTANIA, S.A.                                 | 28/01/2026              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505802142                              | GRUPO LANTANIA, S.A.                                 | 27/02/2026              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505802100                              | GRUPO LANTANIA, S.A.                                 | 02/03/2026              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505802134                              | GRUPO LANTANIA, S.A.                                 | 29/05/2026              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505802159                              | GRUPO LANTANIA, S.A.                                 | 29/06/2026              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTME1SJM0126                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 30/12/2025              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME1JJM0119                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 16/03/2026              | EUR                | 11.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME1VJM0113                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 13/05/2026              | EUR                | 8.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME9AJM0003                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 28/05/2026              | EUR                | 5.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME9EJM0009                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 19/06/2026              | EUR                | 5.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME9HJM0006                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 22/06/2026              | EUR                | 11.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| PTME12JM0112                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 18/09/2026              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME9GJM0007                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 25/09/2026              | EUR                | 4.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| PTME9IJM0005                              | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.                               | 03/12/2026              | EUR                | 1.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505031262                              | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A                | 30/12/2025              | EUR                | 12.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451817                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.    | 15/12/2025              | EUR                | 7.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451841                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.    | 13/01/2026              | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451825                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.    | 13/02/2026              | EUR                | 14.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451908                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.    | 11/03/2026              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451809                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.    | 14/04/2026              | EUR                | 23.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

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<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 |
| ES0505451874                              | PRYCONSA, S.L.<br>PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.L. | 18/05/2026              | EUR                | 13.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451890                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.L.                   | 14/07/2026              | EUR                | 11.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505451882                              | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC,<br>PRYCONSA, S.L.                   | 11/09/2026              | EUR                | 18.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394819                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 19/12/2025              | EUR                | 18.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394884                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 29/12/2025              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394827                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 20/01/2026              | EUR                | 12.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394918                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 19/02/2026              | EUR                | 9.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394843                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 20/03/2026              | EUR                | 11.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394850                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 22/04/2026              | EUR                | 10.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394892                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 20/05/2026              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394868                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 19/06/2026              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394876                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 22/07/2026              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394900                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 21/09/2026              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505394835                              | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.                                   | 07/05/2027              | EUR                | 31.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                                                        |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521544                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                                         | 16/12/2025              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521551                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                                         | 20/01/2026              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521569                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                                         | 20/03/2026              | EUR                | 4.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521577                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                                         | 21/04/2026              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505521585                              | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.                                         | 21/05/2026              | EUR                | 2.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869059                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 30/12/2025              | EUR                | 19.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869109                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 14/01/2026              | EUR                | 14.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869075                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 06/02/2026              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869083                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 03/03/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869208                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 01/04/2026              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869125                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 04/05/2026              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869133                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 04/06/2026              | EUR                | 2.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869158                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 03/07/2026              | EUR                | 2.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869166                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 03/08/2026              | EUR                | 10.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869182                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 11/09/2026              | EUR                | 1.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869190                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 02/10/2026              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869216                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 03/11/2026              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505869224                              | ATLANTICA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE<br>S.L.U.                         | 02/12/2026              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630A4                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 22/12/2025              | EUR                | 10.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630I7                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 30/12/2025              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630B2                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 19/01/2026              | EUR                | 10.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630L1                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 28/01/2026              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463997                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 26/02/2026              | EUR                | 12.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630C0                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 19/03/2026              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630F3                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 25/03/2026              | EUR                | 5.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463856                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 23/04/2026              | EUR                | 38.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630D8                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 19/05/2026              | EUR                | 11.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463872                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 29/06/2026              | EUR                | 9.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630H9                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 24/07/2026              | EUR                | 7.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630P2                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 24/09/2026              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630G1                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 25/09/2026              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0536463906                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 06/11/2026              | EUR                | 6.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630K3                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 21/12/2026              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05364630J5                              | AUDAX RENOVABLES, S.A.                                                 | 31/03/2027              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |

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 |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505848079                              | COX ABG GROUP, S.A.                   | 12/06/2026              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505848087                              | COX ABG GROUP, S.A.                   | 25/09/2026              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548307                              | ECOENER, S.A.                         | 23/12/2025              | EUR                | 8.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548422                              | ECOENER, S.A.                         | 29/12/2025              | EUR                | 1.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548364                              | ECOENER, S.A.                         | 22/01/2026              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548398                              | ECOENER, S.A.                         | 26/01/2026              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548323                              | ECOENER, S.A.                         | 25/02/2026              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548349                              | ECOENER, S.A.                         | 24/03/2026              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548372                              | ECOENER, S.A.                         | 24/04/2026              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548406                              | ECOENER, S.A.                         | 25/05/2026              | EUR                | 6.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548455                              | ECOENER, S.A.                         | 25/06/2026              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548380                              | ECOENER, S.A.                         | 24/07/2026              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548240                              | ECOENER, S.A.                         | 24/09/2026              | EUR                | 11.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548414                              | ECOENER, S.A.                         | 25/09/2026              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548257                              | ECOENER, S.A.                         | 16/10/2026              | EUR                | 25.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548430                              | ECOENER, S.A.                         | 26/10/2026              | EUR                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548463                              | ECOENER, S.A.                         | 25/11/2026              | EUR                | 4.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548281                              | ECOENER, S.A.                         | 04/02/2027              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505548448                              | ECOENER, S.A.                         | 23/02/2027              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625161                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.         | 26/01/2026              | EUR                | 8.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625336                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.         | 26/10/2026              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625344                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.         | 26/11/2026              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625229                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.         | 26/01/2027              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 8.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625351                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.         | 26/05/2027              | EUR                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625310                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.         | 24/09/2027              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625328                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.         | 25/10/2027              | EUR                | 5.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0530625369                              | ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.         | 25/11/2027              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587503                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.            | 13/01/2026              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587511                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.            | 10/02/2026              | EUR                | 5.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587545                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.            | 10/04/2026              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587529                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.            | 11/05/2026              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587537                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.            | 09/06/2026              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505587552                              | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.            | 10/07/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293433                              | GREENALIA, S.A.                       | 19/12/2025              | EUR                | 11.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293482                              | GREENALIA, S.A.                       | 30/01/2026              | EUR                | 12.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293425                              | GREENALIA, S.A.                       | 27/02/2026              | EUR                | 11.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293458                              | GREENALIA, S.A.                       | 27/03/2026              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293516                              | GREENALIA, S.A.                       | 24/04/2026              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293441                              | GREENALIA, S.A.                       | 29/05/2026              | EUR                | 12.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293466                              | GREENALIA, S.A.                       | 26/06/2026              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293474                              | GREENALIA, S.A.                       | 24/07/2026              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293490                              | GREENALIA, S.A.                       | 25/09/2026              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293508                              | GREENALIA, S.A.                       | 30/10/2026              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505293524                              | GREENALIA, S.A.                       | 27/11/2026              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709206                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.           | 18/12/2025              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709255                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.           | 22/01/2026              | EUR                | 1.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709214                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.           | 19/03/2026              | EUR                | 5.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709263                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.           | 22/04/2026              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709222                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.           | 19/06/2026              | EUR                | 2.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709248                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.           | 23/07/2026              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709271                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.           | 22/10/2026              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505709230                              | GREENING GROUP GLOBAL, S.A.           | 17/12/2026              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG59FJM0022                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 23/01/2026              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTG594JM0015                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 19/02/2026              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTG590JM0021                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 10/03/2026              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG597JM0020                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 20/03/2026              | EUR                | 19.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTG593JM0024                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 20/04/2026              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG59XJM0020                              | GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. | 21/05/2026              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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 |
| PTG59PJM0020                              | GREENVOLT – ENERGÍAS RENOVÁVEIS, S.A.    | 18/09/2026              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079352                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 30/12/2025              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079477                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 09/01/2026              | EUR                | 1.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079444                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 16/01/2026              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079394                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 26/01/2026              | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079360                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 12/02/2026              | EUR                | 14.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079311                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 13/04/2026              | EUR                | 36.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079329                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 31/07/2026              | EUR                | 16.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 10.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079428                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 02/12/2026              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079451                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 08/04/2027              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505079469                              | GREENERGY RENOVABLES, S.A.               | 12/05/2027              | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720260                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 13/01/2026              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720252                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 12/02/2026              | EUR                | 5.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720278                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 13/03/2026              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720286                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 13/04/2026              | EUR                | 7.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720294                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 13/05/2026              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505720302                              | GRUPO GRANSOLAR, S.L.                    | 11/06/2026              | EUR                | 2.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280968                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 12/01/2026              | EUR                | 12.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280992                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 10/02/2026              | EUR                | 4.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05052800C6                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 09/03/2026              | EUR                | 5.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505280984                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 09/04/2026              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05052800A0                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 11/05/2026              | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05052800D4                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 09/06/2026              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05052800B8                              | NEXUS ENERGÍA, S.A.                      | 10/09/2026              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544496                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 12/01/2026              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544454                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 11/02/2026              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544488                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 10/03/2026              | EUR                | 11.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544413                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 10/04/2026              | EUR                | 9.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544421                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 12/05/2026              | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544462                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 12/06/2026              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544512                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 13/07/2026              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544470                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 11/09/2026              | EUR                | 7.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544504                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 09/10/2026              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505544520                              | OPDENERGY HOLDING, S.A.U                 | 10/12/2026              | EUR                | 6.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457699                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.               | 19/01/2026              | EUR                | 2.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505457707                              | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.               | 09/02/2026              | EUR                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386440                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 19/12/2025              | EUR                | 18.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386473                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 23/01/2026              | EUR                | 23.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386549                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 30/01/2026              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386556                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 20/02/2026              | EUR                | 5.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386499                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 26/03/2026              | EUR                | 7.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386523                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 24/04/2026              | EUR                | 4.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386457                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 25/06/2026              | EUR                | 13.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386465                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 24/07/2026              | EUR                | 11.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386481                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 25/09/2026              | EUR                | 9.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386515                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 23/10/2026              | EUR                | 3.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386531                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 12/11/2026              | EUR                | 14.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0565386507                              | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.   | 24/03/2027              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010R8                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 22/12/2025              | EUR                | 9.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401952                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 14/01/2026              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401986                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 11/02/2026              | EUR                | 4.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010B2                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 01/04/2026              | EUR                | 5.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010G1                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 13/05/2026              | EUR                | 8.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010H9                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.       | 10/06/2026              | EUR                | 7.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |

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

| Descripción del valor<br>Security details |                                         |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                        | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                          | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES05054010J5                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 08/07/2026              | EUR                | 1.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505401994                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 09/09/2026              | EUR                | 20.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010A4                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 16/10/2026              | EUR                | 5.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010P2                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 11/11/2026              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010I7                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 09/12/2026              | EUR                | 5.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010L1                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 13/01/2027              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010C0                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 24/03/2027              | EUR                | 1.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010O5                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 14/04/2027              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05054010Q0                              | GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.      | 05/05/2027              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505542011                              | VALFORTEC, S.L.                         | 18/02/2026              | EUR                | 12.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505542060                              | VALFORTEC, S.L.                         | 02/10/2026              | EUR                | 7.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703308                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 16/12/2025              | EUR                | 6.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703316                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 16/01/2026              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703282                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 03/02/2026              | EUR                | 900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703332                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 03/03/2026              | EUR                | 3.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703357                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 02/06/2026              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703340                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 03/11/2026              | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703365                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 01/12/2026              | EUR                | 2.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505703290                              | VISALIA ENERGIA, S.L.                   | 01/06/2027              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718397                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 10/02/2026              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718405                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 10/03/2026              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718413                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 10/04/2026              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718421                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 11/05/2026              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718439                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 18/05/2026              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718470                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 15/06/2026              | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718447                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 15/07/2026              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718454                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 17/08/2026              | EUR                | 12.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505718462                              | CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT    | 15/10/2026              | EUR                | 13.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505913006                              | FINPAY FINANCE, FONDO DE TITULIZACIÓN   | 08/07/2026              | EUR                | 50.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500332                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION     | 02/02/2026              | EUR                | 6.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505500357                              | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION     | 03/08/2026              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087942                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN      | 12/01/2026              | EUR                | 35.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087959                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN      | 10/02/2026              | EUR                | 27.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505087918                              | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN      | 10/03/2026              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255663                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/07/2026              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255671                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 10/08/2026              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505255689                              | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION       | 13/10/2026              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699290                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 16/01/2026              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 4.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699324                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 30/10/2026              | EUR                | 2.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505699332                              | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 22/10/2027              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505693020                              | MOLINS FINANCE, S.A.U.                  | 14/01/2026              | EUR                | 10.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286908                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 22/12/2025              | EUR                | 3.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286924                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 21/01/2026              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286932                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 23/02/2026              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505286940                              | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA  | 23/03/2026              | EUR                | 3.200.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| INMOBILIARIAS                             |                                         |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05050470G1                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 12/01/2026              | EUR                | 41.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05050470I7                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.   | 09/02/2026              | EUR                | 30.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |

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

| Descripción del valor<br>Security details |                                             |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                            | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| ES05050470J5                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 09/03/2026              | EUR                | 34.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050470H9                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 08/04/2026              | EUR                | 30.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050470K3                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 08/06/2026              | EUR                | 28.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050470F3                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 08/07/2026              | EUR                | 25.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05050470L1                              | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.       | 08/09/2026              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653545                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/01/2026              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653552                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/03/2026              | EUR                | 4.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653560                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/05/2026              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653578                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/07/2026              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653586                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 28/09/2026              | EUR                | 4.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653594                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 27/11/2026              | EUR                | 4.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0554653602                              | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.                  | 26/11/2027              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122517                              | METROVACESA, S.A.                           | 19/12/2025              | EUR                | 10.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122533                              | METROVACESA, S.A.                           | 23/01/2026              | EUR                | 6.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122558                              | METROVACESA, S.A.                           | 20/02/2026              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122541                              | METROVACESA, S.A.                           | 20/03/2026              | EUR                | 9.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122566                              | METROVACESA, S.A.                           | 24/04/2026              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505122442                              | METROVACESA, S.A.                           | 18/09/2026              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531386                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 19/12/2025              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531345                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 17/04/2026              | EUR                | 13.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531394                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 17/09/2026              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505531402                              | PREMIER ESPAÑA, S.A.U.                      | 31/08/2027              | EUR                | 5.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870Q71                              | SACYR, S.A.                                 | 16/12/2025              | EUR                | 21.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870Q97                              | SACYR, S.A.                                 | 15/01/2026              | EUR                | 11.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N90                              | SACYR, S.A.                                 | 30/01/2026              | EUR                | 15.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O32                              | SACYR, S.A.                                 | 13/02/2026              | EUR                | 11.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O65                              | SACYR, S.A.                                 | 26/02/2026              | EUR                | 8.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O81                              | SACYR, S.A.                                 | 16/03/2026              | EUR                | 10.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870R47                              | SACYR, S.A.                                 | 30/03/2026              | EUR                | 6.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870N25                              | SACYR, S.A.                                 | 17/04/2026              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O08                              | SACYR, S.A.                                 | 30/04/2026              | EUR                | 12.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O16                              | SACYR, S.A.                                 | 14/05/2026              | EUR                | 500.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870O57                              | SACYR, S.A.                                 | 29/05/2026              | EUR                | 11.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870R13                              | SACYR, S.A.                                 | 29/01/2027              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870R21                              | SACYR, S.A.                                 | 15/03/2027              | EUR                | 4.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870R39                              | SACYR, S.A.                                 | 30/03/2027              | EUR                | 12.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870R54                              | SACYR, S.A.                                 | 15/04/2027              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870R62                              | SACYR, S.A.                                 | 30/04/2027              | EUR                | 11.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870R70                              | SACYR, S.A.                                 | 14/05/2027              | EUR                | 4.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0582870R88                              | SACYR, S.A.                                 | 31/05/2027              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| METAL MECANICA                            |                                             |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666182                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 23/12/2025              | EUR                | 2.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666240                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 28/01/2026              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666224                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 25/02/2026              | EUR                | 6.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666232                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 25/03/2026              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666257                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 28/04/2026              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666190                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 28/05/2026              | EUR                | 2.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 7.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505666265                              | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 29/09/2026              | EUR                | 3.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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

| Descripción del valor<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 |
| ES0505666273                              | S.L.U.<br>ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 26/11/2026              | EUR                | 4.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630345                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 12/12/2025              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630287                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 17/12/2025              | EUR                | 49.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630394                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 30/12/2025              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630337                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 15/01/2026              | EUR                | 22.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630311                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 29/01/2026              | EUR                | 44.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630360                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 12/02/2026              | EUR                | 23.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630402                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 26/02/2026              | EUR                | 26.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630188                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 13/03/2026              | EUR                | 8.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630212                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 26/03/2026              | EUR                | 35.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630220                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 14/04/2026              | EUR                | 39.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630238                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 29/04/2026              | EUR                | 20.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630246                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 14/05/2026              | EUR                | 21.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630261                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 29/05/2026              | EUR                | 25.300.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630295                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 15/06/2026              | EUR                | 13.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630352                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 28/07/2026              | EUR                | 9.900.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630378                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 14/09/2026              | EUR                | 27.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505630386                              | CIE AUTOMOTIVE, S.A.                                  | 28/09/2026              | EUR                | 12.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615387                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.                   | 18/12/2025              | EUR                | 5.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505615395                              | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.                   | 14/10/2027              | EUR                | 20.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297433X7                              | ELECNOR, S.A.                                         | 19/12/2025              | EUR                | 40.700.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297434I6                              | ELECNOR, S.A.                                         | 30/12/2025              | EUR                | 51.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297434L0                              | ELECNOR, S.A.                                         | 29/01/2026              | EUR                | 19.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297434R7                              | ELECNOR, S.A.                                         | 13/02/2026              | EUR                | 5.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297434P1                              | ELECNOR, S.A.                                         | 27/02/2026              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297434M8                              | ELECNOR, S.A.                                         | 13/03/2026              | EUR                | 16.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297434Q9                              | ELECNOR, S.A.                                         | 30/04/2026              | EUR                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05297434N6                              | ELECNOR, S.A.                                         | 15/05/2026              | EUR                | 18.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05297434O4                              | ELECNOR, S.A.                                         | 30/06/2026              | EUR                | 14.500.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864084                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 23/01/2026              | EUR                | 4.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864134                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 23/02/2026              | EUR                | 2.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864050                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 23/03/2026              | EUR                | 1.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864118                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 23/04/2026              | EUR                | 1.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864100                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 22/05/2026              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864043                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 23/06/2026              | EUR                | 3.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864142                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 23/07/2026              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864076                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 23/09/2026              | EUR                | 1.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864126                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 19/10/2026              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505864159                              | FERROGLOBE, PLC.                                      | 19/11/2026              | EUR                | 1.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571537                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.               | 16/12/2025              | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571560                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.               | 17/03/2026              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571552                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.               | 14/07/2026              | EUR                | 8.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571529                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.               | 14/09/2026              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571545                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.               | 13/10/2026              | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0541571578                              | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.               | 11/12/2026              | EUR                | 1.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223448                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 12/12/2025              | EUR                | 2.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223430                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 17/12/2025              | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223364                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 19/01/2026              | EUR                | 45.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223372                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 16/02/2026              | EUR                | 35.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223455                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 16/03/2026              | EUR                | 16.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223406                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 15/04/2026              | EUR                | 1.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223463                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 12/05/2026              | EUR                | 17.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223398                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 16/06/2026              | EUR                | 13.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223414                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 15/07/2026              | EUR                | 9.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223471                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 16/09/2026              | EUR                | 22.200.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223489                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 16/10/2026              | EUR                | 11.600.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223505                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 17/11/2026              | EUR                | 4.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223497                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 18/01/2027              | EUR                | 16.400.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES0505223513                              | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.                              | 16/02/2027              | EUR                | 6.800.000,00                             |                                    |               |                                   |        |

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 |
| 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                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504490                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.      | 12/03/2026              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504482                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.      | 15/04/2026              | EUR                | 6.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504516                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.      | 13/05/2026              | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504508                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.      | 12/06/2026              | EUR                | 200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505504524                              | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.      | 13/11/2026              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461634                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 19/12/2025              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461642                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 23/01/2026              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461667                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 20/02/2026              | EUR                | 1.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505461675                              | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.  | 20/03/2026              | EUR                | 500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0578165880                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 29/12/2025              | EUR                | 47.900.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 16.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05781650J8                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 30/10/2026              | EUR                | 15.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05781650K6                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 29/01/2027              | EUR                | 8.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05781650M2                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 26/02/2027              | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05781650H2                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 30/04/2027              | EUR                | 3.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05781650L4                              | TECNICAS REUNIDAS, S.A.            | 28/10/2027              | EUR                | 6.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505105983                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 22/12/2025              | EUR                | 1.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05051050C9                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 30/12/2025              | EUR                | 2.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05051050B1                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 21/01/2026              | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05051050F2                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 24/02/2026              | EUR                | 9.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05051050D7                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 19/03/2026              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05051050E5                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 20/04/2026              | EUR                | 1.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05051050A3                              | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 24/09/2026              | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 13.000.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 6.100.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 2.600.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329457D0                              | TUBACEX, S.A.                      | 28/10/2026              | EUR                | 28.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329456U6                              | TUBACEX, S.A.                      | 13/11/2026              | EUR                | 13.100.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329456V4                              | TUBACEX, S.A.                      | 30/11/2026              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329457E8                              | TUBACEX, S.A.                      | 30/04/2027              | EUR                | 10.800.000,00                            |                                    |               |                                   |        |
| ES05329457F5                              | TUBACEX, S.A.                      | 14/05/2027              | EUR                | 2.400.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329456W2                              | TUBACEX, S.A.                      | 28/05/2027              | EUR                | 6.700.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329456Y8                              | TUBACEX, S.A.                      | 30/06/2027              | EUR                | 3.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329457B4                              | TUBACEX, S.A.                      | 15/07/2027              | EUR                | 700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05329457C2                              | TUBACEX, S.A.                      | 30/07/2027              | EUR                | 4.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05329457G3                              | TUBACEX, S.A.                      | 29/11/2027              | EUR                | 3.500.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                    |                         |                    |                                          |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600M1                              | AMPER, S.A.                        | 12/12/2025              | EUR                | 4.300.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600Q2                              | AMPER, S.A.                        | 23/01/2026              | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |                                   |        |
| 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                             |                                    |               |                                   |        |

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 |
| ES0509260007                              | AMPER, S.A.                            | 15/07/2026              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600V2                              | AMPER, S.A.                            | 23/07/2026              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600L3                              | AMPER, S.A.                            | 24/09/2026              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600X8                              | AMPER, S.A.                            | 18/12/2026              | EUR                | 7.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600Y6                              | AMPER, S.A.                            | 22/01/2027              | EUR                | 2.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092601B2                              | AMPER, S.A.                            | 24/02/2027              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600W0                              | AMPER, S.A.                            | 24/03/2027              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092600Z3                              | AMPER, S.A.                            | 23/04/2027              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05092601A4                              | AMPER, S.A.                            | 24/05/2027              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629214                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                   | 20/02/2026              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505629222                              | ARQUIMEA GROUP, S.A.                   | 21/05/2026              | EUR                | 4.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616476                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                 | 22/12/2025              | EUR                | 8.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616492                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                 | 22/01/2026              | EUR                | 10.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616534                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                 | 10/03/2026              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616484                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                 | 23/03/2026              | EUR                | 6.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616526                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                 | 24/04/2026              | EUR                | 2.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616500                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                 | 22/05/2026              | EUR                | 4.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505616518                              | AVATEL TELECOM, S.A.U.                 | 23/06/2026              | EUR                | 5.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075558                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 29/12/2025              | EUR                | 22.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075632                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 30/12/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075574                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 27/01/2026              | EUR                | 40.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075582                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 27/02/2026              | EUR                | 12.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075590                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 25/03/2026              | EUR                | 19.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075624                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 27/04/2026              | EUR                | 11.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075673                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 26/05/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075608                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 25/06/2026              | EUR                | 15.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075616                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 27/07/2026              | EUR                | 11.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075640                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 28/09/2026              | EUR                | 13.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075657                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 14/10/2026              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075665                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 26/10/2026              | EUR                | 7.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505075681                              | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)          | 25/11/2026              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130767                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.           | 12/12/2025              | EUR                | 28.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130734                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.           | 13/02/2026              | EUR                | 11.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130759                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.           | 06/03/2026              | EUR                | 25.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130783                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.           | 10/04/2026              | EUR                | 26.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130841                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.           | 08/05/2026              | EUR                | 6.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130833                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.           | 12/06/2026              | EUR                | 11.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130825                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.           | 10/07/2026              | EUR                | 14.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505130858                              | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.           | 18/09/2026              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 3.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449290                              | IZERTIS, S.A.                          | 16/06/2026              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449274                              | IZERTIS, S.A.                          | 24/07/2026              | EUR                | 1.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449282                              | IZERTIS, S.A.                          | 15/09/2026              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449308                              | IZERTIS, S.A.                          | 23/10/2026              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505449266                              | IZERTIS, S.A.                          | 09/06/2027              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722233                              | OESIA NETWORKS, S.L.                   | 16/01/2026              | EUR                | 5.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722241                              | OESIA NETWORKS, S.L.                   | 06/02/2026              | EUR                | 2.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722266                              | OESIA NETWORKS, S.L.                   | 06/03/2026              | EUR                | 11.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722225                              | OESIA NETWORKS, S.L.                   | 01/04/2026              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722274                              | OESIA NETWORKS, S.L.                   | 05/06/2026              | EUR                | 6.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722290                              | OESIA NETWORKS, S.L.                   | 10/07/2026              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722308                              | OESIA NETWORKS, S.L.                   | 11/09/2026              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505722282                              | OESIA NETWORKS, S.L.                   | 24/03/2027              | EUR                | 13.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505650020                              | SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. | 30/01/2026              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505650079                              | SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. | 05/02/2026              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505650046                              | SUBSTRATE ARTIFICIAL INTELIGENCE, S.A. | 29/05/2026              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V7JM0140                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                  | 18/12/2025              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V8JM0149                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                  | 19/12/2025              | EUR                | 10.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VWJM0140                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                  | 22/12/2025              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V2JM0145                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                  | 22/01/2026              | EUR                | 11.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VQJM0148                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                  | 26/02/2026              | EUR                | 5.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VTJM0145                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                  | 27/02/2026              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG1V6JM0141                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                  | 17/04/2026              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VNM0141                               | GRUPO VISABEIRA, S.A.                  | 20/04/2026              | EUR                | 11.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER & ABCP

| Descripción del valor<br>Security details |                                                  |                         | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding<br>Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Calificación crediticia<br>Rating |        |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisor<br>Issuer                                 | Vencimiento<br>Maturity |                    |                                             | TIR<br>Yield                       | Fecha<br>Date | Agencia<br>Agency                 | Rating |
| PTG1VUJM0142                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 21/05/2026              | EUR                | 8.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| PTG1VJJM0147                              | GRUPO VISABEIRA, S.A.                            | 12/06/2026              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555534                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 23/12/2025              | EUR                | 10.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555559                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 20/01/2026              | EUR                | 8.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555617                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 10/02/2026              | EUR                | 2.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 7.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555591                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 05/05/2026              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| 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                | 1.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555682                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 15/09/2026              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555666                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 06/10/2026              | EUR                | 3.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555690                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 03/11/2026              | EUR                | 700.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555633                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 01/12/2026              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505555674                              | THE NIMO'S HOLDING, S.A.                         | 24/03/2027              | EUR                | 7.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                                  |                         |                    |                                             |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975542                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 18/12/2025              | EUR                | 22.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975559                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 23/01/2026              | EUR                | 18.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975567                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 20/02/2026              | EUR                | 14.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0521975575                              | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 20/03/2026              | EUR                | 18.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960V9                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/12/2025              | EUR                | 55.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961T1                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/12/2025              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961E3                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 29/12/2025              | EUR                | 1.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960X5                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 15/01/2026              | EUR                | 56.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960Y3                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 02/02/2026              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960Z0                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/02/2026              | EUR                | 13.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846960M8                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 27/02/2026              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961B9                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/03/2026              | EUR                | 38.700.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961F0                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/04/2026              | EUR                | 35.200.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961H6                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/05/2026              | EUR                | 8.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961I4                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/06/2026              | EUR                | 13.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961M6                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 25/06/2026              | EUR                | 1.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961K0                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/07/2026              | EUR                | 16.500.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961N4                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 03/08/2026              | EUR                | 2.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961O2                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 11/09/2026              | EUR                | 13.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961Q7                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 07/10/2026              | EUR                | 13.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961R5                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 13/10/2026              | EUR                | 4.900.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961W5                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 11/11/2026              | EUR                | 13.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961S3                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/04/2027              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05846961V7                              | MASMÓVIL IBERCOM, S.A.                           | 12/05/2027              | EUR                | 7.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505988008                              | MASORANGE, S.L.                                  | 30/12/2025              | EUR                | 15.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613382                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.                        | 15/01/2026              | EUR                | 9.600.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613465                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.                        | 19/02/2026              | EUR                | 2.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613481                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.                        | 13/03/2026              | EUR                | 1.100.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613408                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.                        | 20/04/2026              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613424                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.                        | 20/05/2026              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505613440                              | OK MOBILITY GROUP, S.A.U.                        | 18/06/2026              | EUR                | 3.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604514                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 15/12/2025              | EUR                | 16.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604480                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 30/12/2025              | EUR                | 600.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604597                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 16/01/2026              | EUR                | 21.600.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604522                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 17/02/2026              | EUR                | 4.700.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604605                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 18/03/2026              | EUR                | 9.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604548                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 14/05/2026              | EUR                | 20.800.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604563                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 17/06/2026              | EUR                | 11.900.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| 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                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604613                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 15/09/2026              | EUR                | 2.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505604555                              | ONTIME CORPORATE UNION, S.A.                     | 04/06/2027              | EUR                | 42.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769184                              | PATENTES TALGO, S.L.U.                           | 23/12/2025              | EUR                | 15.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769135                              | PATENTES TALGO, S.L.U.                           | 23/01/2026              | EUR                | 16.100.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769143                              | PATENTES TALGO, S.L.U.                           | 23/02/2026              | EUR                | 21.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769150                              | PATENTES TALGO, S.L.U.                           | 23/03/2026              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769176                              | PATENTES TALGO, S.L.U.                           | 23/04/2026              | EUR                | 9.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |

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<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 |
| ES0505769192                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 22/05/2026              | EUR                | 13.300.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769218                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/06/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769226                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/07/2026              | EUR                | 20.400.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769234                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 18/09/2026              | EUR                | 10.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769242                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 25/09/2026              | EUR                | 25.000.000,00                               |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769259                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/10/2026              | EUR                | 800.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769267                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/11/2026              | EUR                | 3.300.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505769275                              | PATENTES TALGO, S.L.U.              | 23/02/2027              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667321                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 30/12/2025              | EUR                | 6.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667388                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 28/01/2026              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667354                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 27/03/2026              | EUR                | 3.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667370                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 27/04/2026              | EUR                | 8.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667396                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 28/05/2026              | EUR                | 5.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667404                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 28/07/2026              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667412                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 27/10/2026              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES0505667420                              | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A. | 27/11/2026              | EUR                | 2.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148201A7                              | VOCENTO, S.A.                       | 19/01/2026              | EUR                | 3.200.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148200W3                              | VOCENTO, S.A.                       | 09/02/2026              | EUR                | 2.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148201B5                              | VOCENTO, S.A.                       | 09/03/2026              | EUR                | 5.000.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148201E9                              | VOCENTO, S.A.                       | 30/03/2026              | EUR                | 3.500.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148201H2                              | VOCENTO, S.A.                       | 04/05/2026              | EUR                | 1.400.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148200U7                              | VOCENTO, S.A.                       | 08/06/2026              | EUR                | 1.800.000,00                                |                                    |               |                                   |        |
| ES05148200X1                              | VOCENTO, S.A.                       | 06/07/2026              | EUR                | 900.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05148201K6                              | VOCENTO, S.A.                       | 09/09/2026              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05148201F6                              | VOCENTO, S.A.                       | 05/10/2026              | EUR                | 300.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05148201G4                              | VOCENTO, S.A.                       | 09/11/2026              | EUR                | 400.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |
| ES05148201L4                              | VOCENTO, S.A.                       | 09/12/2026              | EUR                | 200.000,00                                  |                                    |               |                                   |        |

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

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