

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

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R. Yield	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0513862UB9	PE B. SABADELL DESC 01/2023	EUR	5.627.000,00		
ES0513862TC9	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	53.336.000,00		
ES0513862TD7	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	9.184.000,00		
ES0513862TI6	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	58.733.000,00		
ES0513862TJ4	PE B. SABADELL DESC 02/2023	EUR	87.070.000,00		
ES0513862RU5	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	186.864.000,00		
ES0513862UN4	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	4.460.000,00		
ES0513862UO2	PE B. SABADELL DESC 01/2024	EUR	900.000,00		
ES0513862UP9	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	3.253.000,00		
ES0513862UQ7	PE B. SABADELL DESC 10/2023	EUR	100.000,00		
ES0513862UF0	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	851.000,00		
ES0513862UG8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	502.000,00		
ES0513862UJ2	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	4.206.000,00		
ES0513862UK0	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	3.330.000,00		
ES0513862UL8	PE B. SABADELL DESC 12/2023	EUR	100.000,00		
ES0513862UM6	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	3.500.000,00		
ES0513862TX5	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	6.831.000,00		
ES0513862TY3	PE B. SABADELL DESC 04/2023	EUR	169.401.000,00		
ES0513862TZ0	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	6.350.000,00		
ES0513862UA1	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	3.705.000,00		
ES0513862UC7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	3.264.000,00		
ES0513862UD5	PE B. SABADELL DESC 09/2023	EUR	6.809.000,00		
ES0513862TM8	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	8.004.000,00		
ES0513862TN6	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	22.069.000,00		
ES0513862TO4	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	12.229.000,00		
ES0513862TP1	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	1.728.000,00		
ES0513862TR7	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	5.036.000,00		
ES0513862TU1	PE B. SABADELL DESC 07/2023	EUR	10.024.000,00		
ES0513862TE5	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	1.500.000,00		
ES0513862TF2	PE B. SABADELL DESC 11/2023	EUR	7.212.000,00		
ES0513862TG0	PE B. SABADELL DESC 06/2023	EUR	14.995.000,00		
ES0513862TH8	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	1.651.000,00		
ES0513862TK2	PE B. SABADELL DESC 05/2023	EUR	27.068.000,00		
ES0513862TL0	PE B. SABADELL DESC 08/2023	EUR	2.500.000,00		
ES0513862SW9	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	2.322.000,00		
ES0513862SX7	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	688.244.000,00		
ES0513862TV9	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	21.476.000,00		
ES0513862UE3	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	10.436.000,00		
ES0513862UH6	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	24.016.000,00		
ES0513862UI4	PE B. SABADELL DESC 03/2023	EUR	13.264.000,00		
ES0513045WS1	PE BANCA MARCH DESC 03/2023	EUR	74.600.000,00		
ES05136899U0	PE BANKINTER DESC 01/2023	EUR	9.410.000,00		
ES05136899L9	PE BANKINTER DESC 02/2023	EUR	9.420.000,00		
ES05136899W6	PE BANKINTER DESC 02/2023	EUR	32.138.000,00		
ES05136899J3	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	566.719.000,00		
ES05136899M7	PE BANKINTER DESC 02/2023	EUR	8.500.000,00		
ES05136899N5	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	4.433.000,00		
ES05136899O3	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	16.398.000,00		
ES05136899P0	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	51.496.000,00		
ES05136899R6	PE BANKINTER DESC 03/2023	EUR	30.906.000,00		
ES05136899D6	PE BANKINTER DESC 09/2023	EUR	500.000.000,00		
ES0513495VH3	PE SANT CONSUME DESC 01/2023	EUR	53.000.000,00		
ES0513495VJ9	PE SANT CONSUME DESC 02/2023	EUR	100.800.000,00		
ES0513495UP8	PE SANT CONSUME DESC 03/2023	EUR	20.600.000,00		
ES0513495VG5	PE SANT CONSUME DESC 03/2023	EUR	8.000.000,00		
ES0513495VM3	PE SANT CONSUME DESC 03/2023	EUR	2.000.000,00		
ES0513495VN1	PE SANT CONSUME DESC 03/2023	EUR	8.800.000,00		
ES0513495VS0	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	5.000.000,00		
ES0513495VT8	PE SANT CONSUME DESC 07/2023	EUR	58.000.000,00		
ES0513495VU6	PE SANT CONSUME DESC 07/2024	EUR	13.000.000,00		
ES0513495VW2	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	84.500.000,00		
ES0513495VX0	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	15.000.000,00		
ES0513495VI1	PE SANT CONSUME DESC 10/2023	EUR	2.000.000,00		
ES0513495VL5	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	22.500.000,00		
ES0513495VO9	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	1.500.000,00		
ES0513495VP6	PE SANT CONSUME DESC 01/2024	EUR	21.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Pagarés de empresa y Titulizados
Financial instruments traded in the Market: Commercial Paper

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0513495VQ4	PE SANT CONSUME DESC 12/2023	EUR	66.000.000,00		
ES0513495VR2	PE SANT CONSUME DESC 12/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0513495VV4	PE SANT CONSUME DESC 04/2023	EUR	15.500.000,00		
ES0513495UU8	PE SANT CONSUME DESC 09/2023	EUR	35.100.000,00		
ES0513495UW4	PE SANT CONSUME DESC 04/2023	EUR	30.200.000,00		
ES0513495UX2	PE SANT CONSUME DESC 05/2024	EUR	10.000.000,00		
ES0513495UY0	PE SANT CONSUME DESC 11/2023	EUR	22.100.000,00		
ES0513495VA8	PE SANT CONSUME DESC 06/2023	EUR	3.000.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES05306741I3	PE ENDESA DESC 01/2023	EUR	654.600.000,00		
ES05306741J1	PE ENDESA DESC 01/2023	EUR	283.000.000,00		
ES05306741K9	PE ENDESA DESC 01/2023	EUR	443.000.000,00		
ES05306741O1	PE ENDESA DESC 01/2023	EUR	67.500.000,00		
ES05306741R4	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	120.000.000,00		
ES05306741T0	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	71.000.000,00		
ES05306743G3	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	1.500.000,00		
ES05306743K5	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	10.000.000,00		
ES05306743M1	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	18.600.000,00		
ES05306743N9	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	52.000.000,00		
ES05306743O7	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	5.000.000,00		
ES05306743Q2	PE ENDESA DESC 07/2023	EUR	80.000.000,00		
ES05306742N1	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	2.000.000,00		
ES05306742S0	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00		
ES05306742V4	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00		
ES05306742X0	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	1.000.000,00		
ES05306743C2	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	10.000.000,00		
ES05306743F5	PE ENDESA DESC 06/2023	EUR	7.300.000,00		
ES05306743H1	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	30.000.000,00		
ES05306743J7	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	5.000.000,00		
ES05306743L3	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	25.000.000,00		
ES05306741E2	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	50.000.000,00		
ES05306741N3	PE ENDESA DESC 04/2023	EUR	1.500.000,00		
ES05306742G5	PE ENDESA DESC 05/2023	EUR	2.000.000,00		
ES05306742T8	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	5.000.000,00		
ES05306742U6	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	25.000.000,00		
ES05306742W2	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	50.000.000,00		
ES05306742Y8	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	130.000.000,00		
ES05306743A6	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	150.000.000,00		
ES05306743D0	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	80.000.000,00		
ES05306743B4	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	184.000.000,00		
ES05306743P4	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	167.400.000,00		
ES05306742J9	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	279.000.000,00		
ES05306742L5	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	103.000.000,00		
ES05306742P6	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	10.000.000,00		
ES05306742Q4	PE ENDESA DESC 03/2023	EUR	72.000.000,00		
ES05306742A8	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	40.000.000,00		
ES05306742B6	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	250.000.000,00		
ES05306742F7	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	60.000.000,00		
ES05306742H3	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	216.000.000,00		
ES05306742I1	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	295.500.000,00		
ES05306742Z5	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	128.700.000,00		
ES05306741W4	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	200.700.000,00		
ES05306741X2	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	65.000.000,00		
ES05306742K7	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	85.000.000,00		
ES05306743I9	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	22.200.000,00		
ES05306741C6	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	231.000.000,00		
ES05306741G7	PE ENDESA DESC 02/2023	EUR	123.500.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924375	PE BANKINTER SF DESC 09/2023	EUR	500.000.000,00		
ES05134247Y6	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2023	EUR	200.000.000,00		
ES05134247Z3	PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2024	EUR	100.000.000,00		

* Última rentabilidad: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es la última T.I.R. negociada en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es la T.I.R. media ponderada.
* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average yield.