

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: BONOS Y OBLIGACIONES  
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: BONDS

| Descripción del valor<br>Security details |                                | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Último Precio*<br>Last Price |               |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue               | Currency |                                          | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date |
| ALIMENTACION                              |                                |          |                                          |                              |               |
| ES0231429046                              | OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028      | EUR      | 208.977.436,25                           | 73,4980                      | 22-08-24      |
| ES0231429004                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua     | EUR      | 142.124.050,00                           | 33,0100                      | 26-08-24      |
| ES0231429038                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua     | EUR      | 137.916.375,00                           | 29,0100                      | 26-08-24      |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                |          |                                          |                              |               |
| ES0213211115                              | OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033     | EUR      | 125.000.000,00                           | 100,0000                     | 04-03-08      |
| XS2750301710                              | BS SANTANDER-1 3,500 01/2029   | CNY      | 100.000.000,00                           |                              |               |
| XS2764849076                              | OS SANTANDER-2 4,265 02/2049   | EUR      | 10.000.000,00                            |                              |               |
| XS2768932621                              | OS SANTANDER-3 4,160 02/2031   | EUR      | 22.500.000,00                            |                              |               |
| XS2771500001                              | OS SANTANDER-4 4,000 02/2034   | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               |
| XS2772103805                              | OS SANTANDER-5 4,500 02/2034   | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               |
| XS2861131923                              | OS SANTANDER-30 4,250 07/2034  | EUR      | 10.000.000,00                            |                              |               |
| XS2880864603                              | OS SANTANDER-31 5,870 08/2039  | USD      | 10.000.000,00                            |                              |               |
| XS2823901322                              | OS SANTANDER-24 4,340 05/2036  | EUR      | 20.000.000,00                            |                              |               |
| XS2826816501                              | OS SANTANDER-25 6,370 05/2039  | USD      | 10.000.000,00                            |                              |               |
| XS2831563460                              | BS SANTANDER-26 4,000 05/2029  | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               |
| XS2834350915                              | OS SANTANDER-27 4,322 06/2042  | EUR      | 54.000.000,00                            |                              |               |
| XS2835725958                              | OS SANTANDER-28 4,100 06/2049  | EUR      | 15.000.000,00                            |                              |               |
| XS2854949158                              | OS SANTANDER-29 4,110 07/2034  | EUR      | 8.300.000,00                             |                              |               |
| XS2802774872                              | BS SANTANDER-18 5,720 04/2029  | USD      | 34.800.000,00                            |                              |               |
| XS2805345795                              | OS SANTANDER-19 4,630 04/2041  | EUR      | 10.000.000,00                            |                              |               |
| XS2810275656                              | OS SANTANDER-20 4,681 04/2040  | EUR      | 15.000.000,00                            |                              |               |
| XS2821748394                              | OS SANTANDER-21 4,180 05/2031  | EUR      | 10.000.000,00                            |                              |               |
| XS2822521394                              | OS SANTANDER-22 FIJO 05/2034   | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               |
| XS2823901165                              | OS SANTANDER-23 4,550 05/2036  | EUR      | 80.000.000,00                            |                              |               |
| XS2796590664                              | BS SANTANDER-12 5,800 04/2029  | USD      | 5.000.000,00                             |                              |               |
| XS2798157348                              | OS SANTANDER-13 4,200 04/2031  | EUR      | 25.000.000,00                            |                              |               |
| XS2799801316                              | OS SANTANDER-14 6,130 04/2034  | USD      | 60.000.000,00                            |                              |               |
| XS2801444360                              | OS SANTANDER-15 4,480 04/2039  | EUR      | 10.000.000,00                            |                              |               |
| XS2802726807                              | OS SANTANDER-16 6,350 04/2034  | USD      | 50.000.000,00                            |                              |               |
| XS2802727284                              | OS SANTANDER-17 6,240 04/2034  | USD      | 50.000.000,00                            |                              |               |
| XS2773823690                              | OS SANTANDER-6 4,350 02/2049   | EUR      | 20.000.000,00                            |                              |               |
| XS2778268107                              | OS SANTANDER-7 4,170 03/2031   | EUR      | 25.000.000,00                            |                              |               |
| XS2780035239                              | OS SANTANDER-8 4,470 03/2039   | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               |
| XS2788039704                              | OS SANTANDER-9 4,200 03/2034   | EUR      | 5.000.000,00                             |                              |               |
| XS2790097039                              | OS SANTANDER-10 3,89 03/2037   | EUR      | 70.000.000,00                            |                              |               |
| XS2793902888                              | OS SANTANDER-11 4,372 04/2044  | EUR      | 10.000.000,00                            |                              |               |
| ES0213900220                              | OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua  | EUR      | 981.000.000,00                           | 98,7800                      | 26-08-24      |
| ES0214950208                              | OS CAJA MADRID- 4,760 12/2028  | EUR      | 65.000.000,00                            | 99,7800                      | 24-09-08      |
| ES0213860291                              | OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025  | EUR      | 6.000.000,00                             |                              |               |
| ES0213860317                              | OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025  | EUR      | 2.500.000,00                             |                              |               |
| ES0213860333                              | OS B. SABADELL-1 VBLE 11/2026  | EUR      | 67.000.000,00                            |                              |               |
| ES0213860341                              | OS B. SABADELL-1 3,150 03/2037 | EUR      | 120.000.000,00                           |                              |               |
| ES0213860358                              | OS B. SABADELL-3 VBLE 08/2027  | EUR      | 9.200.000,00                             |                              |               |
| ES0313860314                              | BS B. SABADELL-2 VBLE 06/2027  | EUR      | 8.900.000,00                             |                              |               |
| ES0313679R24                              | BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024   | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               |
| ES0313679T30                              | BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026   | EUR      | 350.000,00                               |                              |               |
| ES0213679MN2                              | OS BANKINTER-4 VBLE 01/2026    | EUR      | 1.100.000,00                             |                              |               |
| ES0213679NA7                              | OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026   | EUR      | 800.000,00                               |                              |               |
| ES0213679NM2                              | OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026   | EUR      | 150.000,00                               |                              |               |
| ES0213679OF4                              | OS BANKINTER-I FIJO 12/2032    | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               |
| ES0213679OO6                              | OS BANKINTER-I FIJO 05/2030    | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               |
| ES0213679OP3                              | OS BANKINTER-I FIJO 09/2031    | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               |
| ES0213679KZ0                              | OS BANKINTER-64 VBLE 07/2025   | EUR      | 170.000,00                               |                              |               |
| ES0213679LC7                              | OS BANKINTER-69 VBLE 07/2025   | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               |
| ES0213679LI4                              | OS BANKINTER-80 VBLE 07/2025   | EUR      | 800.000,00                               |                              |               |
| ES0213679LU9                              | OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025   | EUR      | 20.960.000,00                            |                              |               |
| ES0213679LV7                              | OS BANKINTER-94 VBLE 09/2025   | EUR      | 600.000,00                               |                              |               |
| ES0213679LZ8                              | OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025  | EUR      | 300.000,00                               |                              |               |
| ES0213679JS7                              | OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025   | EUR      | 23.840.000,00                            |                              |               |
| ES0213679KI6                              | OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025   | EUR      | 1.200.000,00                             |                              |               |
| ES0213679KN6                              | OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025   | EUR      | 1.400.000,00                             |                              |               |
| ES0213679KO4                              | OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025   | EUR      | 300.000,00                               |                              |               |
| ES0213679KW7                              | OS BANKINTER-63 VBLE 07/2025   | EUR      | 2.000.000,00                             |                              |               |
| ES0213679KY3                              | OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025   | EUR      | 200.000,00                               |                              |               |
| ES0213679IU5                              | OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024  | EUR      | 120.000,00                               |                              |               |
| ES0213679IY7                              | OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025  | EUR      | 612.500,00                               |                              |               |
| ES0213679JE7                              | OS BANKINTER-138 VBLE 12/2024  | EUR      | 1.600.000,00                             |                              |               |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>          | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0213679JF4                                     | OS BANKINTER-141 VBLE 12/2024    | EUR      | 550.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JG2                                     | OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025    | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679JR9                                     | OS BANKINTER-I 0,625 10/2027     | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0213679IIO                                     | OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024    | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IK6                                     | OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024    | EUR      | 508.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IN0                                     | OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024    | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IP5                                     | OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024    | EUR      | 3.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679IR1                                     | OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024    | EUR      | 11.260.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0213679IT7                                     | OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024    | EUR      | 250.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679HV5                                     | OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024     | EUR      | 275.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679IC3                                     | OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024     | EUR      | 1.162.500,00                                    |                                     |                      |
| ES0213679ID1                                     | OS BANKINTER-99 VBLE 10/2024     | EUR      | 850.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0313679U11                                     | BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026     | EUR      | 400.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679GQ7                                     | OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025     | EUR      | 860.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0213679030                                     | OS BANKINTER-Sb 6,000 12/2028    | EUR      | 81.893.895,12                                   | 110,0865                            | 08-05-17             |
| ES0213679HN2                                     | OS BANKINTER-1 0,875 07/2026     | EUR      | 750.000.000,00                                  | 101,2530                            | 30-10-19             |
| ES0213679OQ1                                     | OS BANKINTER-Sb FIJO 06/2034     | EUR      | 200.000.000,00                                  | 100,2500                            | 25-03-24             |
| ES0313679R16                                     | BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025     | EUR      | 2.922.400,00                                    | 51,1800                             | 07-05-24             |
| ES0313679Q90                                     | BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025     | EUR      | 2.733.200,00                                    | 45,7700                             | 12-07-24             |
| ES0313679R08                                     | BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025     | EUR      | 1.496.300,00                                    | 46,8300                             | 07-08-24             |
| ES0214840375                                     | OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039     | EUR      | 12.917.662,00                                   |                                     |                      |
| ES0214840359                                     | OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038     | EUR      | 5.722.422,09                                    |                                     |                      |
| ES0214840367                                     | OS C.CATALUNYA- FIJO 01/2038     | EUR      | 54.336.353,72                                   | 100,0000                            | 01-12-08             |
| ES0214840300                                     | OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026     | EUR      | 15.000.000,00                                   | 94,0164                             | 13-10-11             |
| ES0213770011                                     | OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua | EUR      | 11.700.000,00                                   | 55,9528                             | 20-05-15             |
| ES0213040075                                     | BS BANCA MARCH-2 VBLE 11/2025    | EUR      | 200.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0214974075                                     | OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua  | EUR      | 75.000.000,00                                   | 93,0000                             | 01-09-21             |
| ES0240609133                                     | OS CAIXABANK-Sb FIJO 07/2042     | EUR      | 150.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0240609141                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033      | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0240609182                                     | OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025      | EUR      | 14.600.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090A6                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 09/2024      | EUR      | 46.100.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090B4                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 09/2024     | EUR      | 26.500.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090C2                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 11/2024      | EUR      | 35.200.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090P4                                     | BS CAIXABANK-III VBLE 07/2025    | EUR      | 33.900.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090Q2                                     | BS CAIXABANK-IV VBLE 07/2025     | EUR      | 25.800.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090J7                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 05/2025      | EUR      | 61.300.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090K5                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 05/2025     | EUR      | 64.800.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090L3                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 06/2025      | EUR      | 51.600.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090M1                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 06/2025     | EUR      | 47.300.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090N9                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 07/2025      | EUR      | 37.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0340609007                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 07/2025     | EUR      | 17.300.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090D0                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 12/2024      | EUR      | 29.800.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090E8                                     | BS CAIXABANK-II VBLE 12/2024     | EUR      | 47.800.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090F5                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 01/2025      | EUR      | 38.100.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090G3                                     | BS CAIXABANK-I VBLE 02/2025      | EUR      | 115.800.000,00                                  |                                     |                      |
| ES03406090H1                                     | BS CAIXABANK- VBLE 03/2025       | EUR      | 68.300.000,00                                   |                                     |                      |
| ES03406090I9                                     | BS CAIXABANK- VBLE 03/2025       | EUR      | 72.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0213307053                                     | OS BANKIA-2 0,750 07/2026        | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0213307061                                     | OS BANKIA-2 1,125 11/2026        | EUR      | 750.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0244251023                                     | OS IBERCAJA BAN- FIJO 12/2027    | EUR      | 50.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0344251014                                     | BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2027    | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0344251022                                     | BS IBERCAJA BAN- FIJO 07/2028    | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0244251015                                     | OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 07/2030  | EUR      | 500.000.000,00                                  | 94,0000                             | 23-05-22             |
| ES0280907025                                     | OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 07/2032  | EUR      | 300.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0280907033                                     | OS UNICAJA BANC-3 FIJO 02/2029   | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0280907041                                     | OS UNICAJA BANC-5 FIJO 06/2034   | EUR      | 300.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0380907073                                     | BS UNICAJA BANC-4 FIJO 09/2028   | EUR      | 300.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0380907040                                     | BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026    | EUR      | 660.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0380907065                                     | BS UNICAJA BANC-2 FIJO 11/2027   | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0280907017                                     | OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 11/2029  | EUR      | 300.000.000,00                                  | 95,4670                             | 22-09-20             |
| ES0343307023                                     | BS KUTXABANK-1 FIJO 02/2028      | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0343307031                                     | BS KUTXABANK-2 FIJO 06/2027      | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0243307016                                     | OS KUTXABANK-Sb FIJO 10/2027     | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0343307015                                     | BS KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024    | EUR      | 500.000.000,00                                  | 94,7000                             | 13-05-20             |
| ES0265936015                                     | OS ABANCA-Sb FIJO 04/2030        | EUR      | 300.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0265936023                                     | OS ABANCA-1 FIJO 09/2027         | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0265936031                                     | OS ABANCA-1 FIJO 09/2028         | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0265936049                                     | OS ABANCA-1 FIJO 09/2033         | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0265936056                                     | OS ABANCA-2 FIJO 04/2030         | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0365936048                                     | BS ABANCA-2 FIJO 05/2026         | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0305466031                                     | BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025 | EUR      | 72.035.000,00                                   | 95,2200                             | 09-07-24             |
| ES0205466008                                     | OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025 | EUR      | 78.500.000,00                                   | 93,4300                             | 22-07-24             |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                                      | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>              | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |
| ENERGIA Y AGUA                                   |                                      |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0205061007                                     | OS CYII GESTION- 1,680 02/2025       | EUR      | 500.000.000,00                                  | 103,4600                            | 01-09-17             |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                        |                                      |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0352506358                                     | BS SAREB-4 VBLE 12/2024              | EUR      | 229.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0352506390                                     | BS SAREB-4 VBLE 12/2024              | EUR      | 10.656.500.000,00                               |                                     |                      |
| ES0352506416                                     | BS SAREB-2 VBLE 02/2025              | EUR      | 4.243.300.000,00                                |                                     |                      |
| ES0352506424                                     | BS SAREB-3 VBLE 12/2024              | EUR      | 10.220.200.000,00                               |                                     |                      |
| ES0352506432                                     | BS SAREB-1 VBLE 02/2025              | EUR      | 4.062.400.000,00                                |                                     |                      |
| ES0205014048                                     | OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025       | EUR      | 891.135,72                                      |                                     |                      |
| ES0305014773                                     | BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024       | EUR      | 572.600,00                                      | 38,4470                             | 19-05-20             |
| ES0305014781                                     | BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024       | EUR      | 1.961.000,00                                    | 63,5000                             | 27-03-24             |
| ES0305014765                                     | BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024       | EUR      | 766.400,00                                      | 85,7900                             | 22-04-24             |
| ES0205032032                                     | OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026       | EUR      | 779.900.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0205032040                                     | OS FERROVIAL EM- 0,540 11/2028       | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0205032024                                     | OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025       | EUR      | 500.000.000,00                                  | 101,3300                            | 11-09-17             |
| ES0205045026                                     | OS CRITERIA-1 0,875 10/2027          | EUR      | 600.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0305067J95                                     | BS BBVA GLOBAL-247 VBLE 02/2025      | EUR      | 71.600.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067K01                                     | BS BBVA GLOBAL-248 VBLE 06/2026      | EUR      | 4.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067K19                                     | BS BBVA GLOBAL-249 VBLE 07/2025      | EUR      | 5.400.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067K27                                     | BS BBVA GLOBAL-250 VBLE 08/2025      | EUR      | 3.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067I96                                     | BS BBVA GLOBAL-237 VBLE 10/2024      | EUR      | 3.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067J04                                     | BS BBVA GLOBAL-238 VBLE 11/2024      | EUR      | 15.200.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067J12                                     | BS BBVA GLOBAL-239 VBLE 11/2024      | EUR      | 7.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067J38                                     | BS BBVA GLOBAL-241 VBLE 02/2027      | EUR      | 2.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0305067J61                                     | BS BBVA GLOBAL-244 VBLE 03/2029      | EUR      | 20.714.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067J87                                     | BS BBVA GLOBAL-246 VBLE 02/2025      | EUR      | 62.600.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0305067C27                                     | BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024      | EUR      | 500.000,00                                      |                                     |                      |
| ES0305067F73                                     | BS BBVA GLOBAL-205 VBLE 10/2024      | EUR      | 3.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067335                                     | OS BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026      | EUR      | 25.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0205067343                                     | OS BBVA GLOBAL-122 VBLE 12/2025      | EUR      | 8.500.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067376                                     | OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028      | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067426                                     | OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025      | EUR      | 33.500.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0205067434                                     | OS BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034      | EUR      | 5.000.000,00                                    |                                     |                      |
| ES0205067467                                     | OS BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040     | EUR      | 16.000.000,00                                   |                                     |                      |
| ES0205067111                                     | OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026       | EUR      | 5.000.000,00                                    | 99,9997                             | 01-07-16             |
| ES0205067129                                     | OS BBVA GLOBAL-52 VBLE 09/2026       | EUR      | 5.000.000,00                                    | 100,0000                            | 01-07-16             |
| ES0205067178                                     | OS BBVA GLOBAL-80 VBLE 01/2025       | EUR      | 1.000.000,00                                    | 94,4800                             | 11-01-17             |
| ES0205067194                                     | OS BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027       | EUR      | 2.000.000,00                                    | 100,0000                            | 27-03-17             |
| ES0205067301                                     | OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027      | EUR      | 1.200.000,00                                    | 99,9961                             | 31-07-17             |
| ES0205067236                                     | OS BBVA GLOBAL-99 VBLE 07/2025       | EUR      | 9.700.000,00                                    | 94,4899                             | 08-08-17             |
| ES0305523005                                     | BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025        | EUR      | 650.000.000,00                                  |                                     |                      |
| INMOBILIARIAS                                    |                                      |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0239140017                                     | OS COLONIAL-6 1,350 10/2028          | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0239140025                                     | OS COLONIAL-7 0,750 06/2029          | EUR      | 625.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES                       |                                      |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0224239097                                     | BM I.F.C.- 9,830 12/2025             | EUR      | 75.126.500,00                                   | 108,7500                            | 17-10-96             |
| ES0273315038                                     | BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026       | EUR      | 60.101.212,00                                   | 152,4100                            | 09-07-02             |
| ES0213461009                                     | BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025           | EUR      | 59.398.015,96                                   | 146,0870                            | 09-12-10             |
| SEGUROS                                          |                                      |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0224244071                                     | OS MAPFRE-1 1,625 05/2026            | EUR      | 857.300.000,00                                  | 103,0618                            | 06-09-17             |
| ES0224244097                                     | OS MAPFRE-Sb FIJO 09/2048            | EUR      | 500.000.000,00                                  | 97,3500                             | 15-01-24             |
| ES0224244105                                     | OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030           | EUR      | 500.000.000,00                                  | 90,9500                             | 16-01-24             |
| ES0224244089                                     | OS MAPFRE-Sb FIJO 03/2047            | EUR      | 600.000.000,00                                  | 100,1000                            | 15-07-24             |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES                     |                                      |          |                                                 |                                     |                      |
| ES0211839214                                     | OS AUDASA- 3,750 12/2025             | EUR      | 63.451.000,00                                   | 100,3490                            | 14-08-24             |
| ES0211839230                                     | OS AUDASA- 3,150 03/2028             | EUR      | 95.326.000,00                                   | 98,5500                             | 20-08-24             |
| ES0311839007                                     | BS AUDASA- 1,600 11/2024             | EUR      | 100.000.000,00                                  | 99,3500                             | 20-08-24             |
| ES0211839263                                     | OS AUDASA- 3,500 05/2029             | EUR      | 164.762.500,00                                  | 98,2000                             | 22-08-24             |
| ES0211839255                                     | OS AUDASA- 2,100 12/2031             | EUR      | 50.250.500,00                                   | 85,8000                             | 23-08-24             |
| ES0211839222                                     | OS AUDASA- 3,150 05/2026             | EUR      | 66.801.000,00                                   | 98,0000                             | 26-08-24             |
| ES0211839271                                     | OS AUDASA- 4,400 06/2030             | EUR      | 180.296.500,00                                  | 103,6000                            | 26-08-24             |
| ES0211845229                                     | OS ABERTIS- 5,990 05/2038            | EUR      | 125.000.000,00                                  | 100,0000                            | 15-05-08             |
| ES0211845286                                     | OS ABERTIS- 3,125 03/2026            | EUR      | 100.000.000,00                                  | 99,2133                             | 01-04-14             |
| ES0211845195                                     | OS ABERTIS- VBLE 12/2024             | EUR      | 160.000.000,00                                  | 97,7000                             | 24-07-17             |
| ES0211845294                                     | OS ABERTIS- 2,500 02/2025            | EUR      | 575.400.000,00                                  | 110,6452                            | 05-09-17             |
| ES0211845310                                     | OS ABERTIS- 1,000 02/2027            | EUR      | 500.000.000,00                                  | 96,8263                             | 13-09-17             |
| ES0211845302                                     | OS ABERTIS- 1,375 05/2026            | EUR      | 894.900.000,00                                  | 95,9000                             | 21-02-19             |
| ES0205046008                                     | OS AENA S.M.E., S.A.-1 4,250 10/2030 | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0205597000                                     | OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036      | EUR      | 130.000.000,00                                  |                                     |                      |
| ES0371743016                                     | BC PRISA- 1,000 02/2028              | EUR      | 23.416.190,00                                   |                                     |                      |
| ES0371743024                                     | BC PRISA- 1,000 04/2029              | EUR      | 78.667.920,00                                   |                                     |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Bonos y Obligaciones  
*Financial instruments listed in the Market: Bonds*

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                         | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Último Precio*<br><i>Last Price</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i> | Currency |                                                 | Precio<br><i>Price</i>              | Fecha<br><i>Date</i> |

\* Último precio: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es el último precio negociado en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es el precio medio ponderado.  
\* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.