

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

| Descripción del valor<br>Security details |                              | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue             |                    |                                          | T.I.R.<br>Yield                    | Fecha<br>Date |
| <b>BANCOS Y CAJAS</b>                     |                              |                    |                                          |                                    |               |
| ES05133772B2                              | PE B. COOPERATI DESC 02/2025 | EUR                | 800.000,00                               |                                    |               |
| ES05133772C0                              | PE B. COOPERATI DESC 02/2025 | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |
| ES05133772E6                              | PE B. COOPERATI DESC 03/2025 | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |
| ES05133771V2                              | PE B. COOPERATI DESC 04/2025 | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES05133772F3                              | PE B. COOPERATI DESC 03/2025 | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |
| ES05133771G3                              | PE B. COOPERATI DESC 05/2025 | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES05133771U4                              | PE B. COOPERATI DESC 09/2025 | EUR                | 3.000.000,00                             |                                    |               |
| ES05133771W0                              | PE B. COOPERATI DESC 09/2025 | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES05133772A4                              | PE B. COOPERATI DESC 06/2025 | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |
| ES05133772D8                              | PE B. COOPERATI DESC 10/2025 | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES05133772G1                              | PE B. COOPERATI DESC 01/2026 | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |
| ES05133771J7                              | PE B. COOPERATI DESC 05/2025 | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |
| ES05133771K5                              | PE B. COOPERATI DESC 06/2025 | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES05133771N9                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2025 | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |
| ES05133771O7                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2025 | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES05133771R0                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2025 | EUR                | 400.000,00                               |                                    |               |
| ES05133771S8                              | PE B. COOPERATI DESC 08/2025 | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513862XG2                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025  | EUR                | 10.345.000,00                            |                                    |               |
| ES0513862YW7                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025  | EUR                | 3.737.000,00                             |                                    |               |
| ES0513862XI8                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025  | EUR                | 23.055.000,00                            |                                    |               |
| ES0513862YS5                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025  | EUR                | 1.517.000,00                             |                                    |               |
| ES0513862YX5                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025  | EUR                | 4.500.000,00                             |                                    |               |
| ES0513862YY3                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025  | EUR                | 99.874.000,00                            |                                    |               |
| ES0513862YJ4                              | PE B. SABADELL DESC 07/2025  | EUR                | 1.492.000,00                             |                                    |               |
| ES0513862YK2                              | PE B. SABADELL DESC 09/2025  | EUR                | 4.249.000,00                             |                                    |               |
| ES0513862ZH5                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025  | EUR                | 56.500.000,00                            |                                    |               |
| ES0513862YD7                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025  | EUR                | 7.002.000,00                             |                                    |               |
| ES0513862YE5                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025  | EUR                | 13.888.000,00                            |                                    |               |
| ES0513862YR7                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025  | EUR                | 888.135.000,00                           |                                    |               |
| ES0513862YG0                              | PE B. SABADELL DESC 05/2025  | EUR                | 13.420.000,00                            |                                    |               |
| ES0513862YH8                              | PE B. SABADELL DESC 06/2025  | EUR                | 33.703.000,00                            |                                    |               |
| ES0513045XP5                              | PE BANCA MARCH DESC 02/2025  | EUR                | 11.500.000,00                            |                                    |               |
| ES0513045XS9                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2025  | EUR                | 9.800.000,00                             |                                    |               |
| ES0513045XT7                              | PE BANCA MARCH DESC 04/2025  | EUR                | 7.400.000,00                             |                                    |               |
| ES0513045XZ4                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2025  | EUR                | 86.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513045XU5                              | PE BANCA MARCH DESC 05/2025  | EUR                | 7.600.000,00                             |                                    |               |
| ES0513045XV3                              | PE BANCA MARCH DESC 06/2025  | EUR                | 1.900.000,00                             |                                    |               |
| ES0513045XW1                              | PE BANCA MARCH DESC 07/2025  | EUR                | 2.100.000,00                             |                                    |               |
| ES0513045XY7                              | PE BANCA MARCH DESC 08/2025  | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |
| ES0513045YA5                              | PE BANCA MARCH DESC 09/2025  | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |
| ES0513045YB3                              | PE BANCA MARCH DESC 10/2025  | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |
| ES0513045YC1                              | PE BANCA MARCH DESC 11/2025  | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |
| ES0513045YD9                              | PE BANCA MARCH DESC 12/2025  | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |
| ES0513689N54                              | PE BANKINTER DESC 02/2025    | EUR                | 34.600.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689M63                              | PE BANKINTER DESC 02/2025    | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689N96                              | PE BANKINTER DESC 02/2025    | EUR                | 6.500.000,00                             |                                    |               |
| ES0513689H03                              | PE BANKINTER DESC 02/2025    | EUR                | 16.658.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689M97                              | PE BANKINTER DESC 02/2025    | EUR                | 6.727.000,00                             |                                    |               |
| ES0513689N70                              | PE BANKINTER DESC 02/2025    | EUR                | 109.500.000,00                           |                                    |               |
| ES0513689O20                              | PE BANKINTER DESC 10/2025    | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689O53                              | PE BANKINTER DESC 01/2026    | EUR                | 40.500.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689O04                              | PE BANKINTER DESC 09/2025    | EUR                | 11.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689O38                              | PE BANKINTER DESC 06/2025    | EUR                | 12.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689O46                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR                | 30.800.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689N39                              | PE BANKINTER DESC 10/2025    | EUR                | 33.600.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689N88                              | PE BANKINTER DESC 11/2025    | EUR                | 73.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689O12                              | PE BANKINTER DESC 12/2025    | EUR                | 50.300.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689K81                              | PE BANKINTER DESC 09/2025    | EUR                | 3.500.000,00                             |                                    |               |
| ES0513689L07                              | PE BANKINTER DESC 09/2025    | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689N05                              | PE BANKINTER DESC 10/2025    | EUR                | 7.000.000,00                             |                                    |               |
| ES0513689N21                              | PE BANKINTER DESC 05/2025    | EUR                | 63.200.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689N47                              | PE BANKINTER DESC 04/2025    | EUR                | 100.000,00                               |                                    |               |
| ES0513689N62                              | PE BANKINTER DESC 08/2025    | EUR                | 9.100.000,00                             |                                    |               |
| ES0513689J68                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR                | 16.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0513689J76                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR                | 300.000,00                               |                                    |               |
| ES0513689J92                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR                | 18.600.000,00                            |                                    |               |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

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

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                               | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Última Rentabilidad*<br><i>Last Yield</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i>       | Currency |                                                 | T.I.R.<br><i>Yield</i>                    | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES0513689K24                                     | PE BANKINTER DESC 07/2025     | EUR      | 500.500.000,00                                  |                                           |                      |
| ES0513689K32                                     | PE BANKINTER DESC 08/2025     | EUR      | 25.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689K65                                     | PE BANKINTER DESC 09/2025     | EUR      | 16.600.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689M06                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 422.337.000,00                                  |                                           |                      |
| ES0513689M14                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 24.034.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689I51                                     | PE BANKINTER DESC 05/2025     | EUR      | 800.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0513689I69                                     | PE BANKINTER DESC 05/2025     | EUR      | 52.100.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689I77                                     | PE BANKINTER DESC 06/2025     | EUR      | 37.200.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689J43                                     | PE BANKINTER DESC 07/2025     | EUR      | 200.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0513689I44                                     | PE BANKINTER DESC 04/2025     | EUR      | 38.700.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689J01                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 18.836.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689J35                                     | PE BANKINTER DESC 04/2025     | EUR      | 103.220.000,00                                  |                                           |                      |
| ES0513689J50                                     | PE BANKINTER DESC 04/2025     | EUR      | 69.570.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689K73                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 128.900.000,00                                  |                                           |                      |
| ES0513689L80                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 13.114.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689H11                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 19.100.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689K57                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 39.174.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689L98                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 2.133.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0513689M30                                     | PE BANKINTER DESC 03/2025     | EUR      | 42.907.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513689M71                                     | PE BANKINTER DESC 02/2025     | EUR      | 6.071.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0513689I36                                     | PE BANKINTER DESC 04/2025     | EUR      | 12.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0557089424                                     | PE EUROCAJA DESC 02/2025      | EUR      | 21.300.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0557089416                                     | PE EUROCAJA DESC 04/2025      | EUR      | 5.200.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0513495YH7                                     | PE SANT CONSUME DESC 02/2025  | EUR      | 81.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YV8                                     | PE SANT CONSUME DESC 02/2025  | EUR      | 26.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YL9                                     | PE SANT CONSUME DESC 03/2025  | EUR      | 37.900.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YU0                                     | PE SANT CONSUME DESC 03/2025  | EUR      | 19.500.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YW6                                     | PE SANT CONSUME DESC 02/2025  | EUR      | 15.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495XP2                                     | PE SANT CONSUME DESC 03/2025  | EUR      | 65.700.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YR6                                     | PE SANT CONSUME DESC 04/2025  | EUR      | 4.000.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0513495YS4                                     | PE SANT CONSUME DESC 08/2025  | EUR      | 39.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YY2                                     | PE SANT CONSUME DESC 07/2025  | EUR      | 7.000.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0513495YX4                                     | PE SANT CONSUME DESC 10/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0513495YZ9                                     | PE SANT CONSUME DESC 01/2026  | EUR      | 10.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495ZA9                                     | PE SANT CONSUME DESC 01/2026  | EUR      | 25.200.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YF1                                     | PE SANT CONSUME DESC 03/2025  | EUR      | 26.900.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YI5                                     | PE SANT CONSUME DESC 04/2025  | EUR      | 18.800.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YK1                                     | PE SANT CONSUME DESC 05/2025  | EUR      | 30.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0513495YM7                                     | PE SANT CONSUME DESC 06/2025  | EUR      | 1.000.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0513495Y03                                     | PE SANT CONSUME DESC 06/2025  | EUR      | 133.300.000,00                                  |                                           |                      |
| ES0513495YQ8                                     | PE SANT CONSUME DESC 05/2025  | EUR      | 39.500.000,00                                   |                                           |                      |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                       |                               |          |                                                 |                                           |                      |
| ES0505229056                                     | PE PROSEGUR CASH DESC 03/2025 | EUR      | 21.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0505229064                                     | PE PROSEGUR CASH DESC 04/2025 | EUR      | 33.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0505229072                                     | PE PROSEGUR CASH DESC 07/2025 | EUR      | 10.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0505229080                                     | PE PROSEGUR CASH DESC 05/2025 | EUR      | 16.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES0505229098                                     | PE PROSEGUR CASH DESC 06/2025 | EUR      | 20.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                        |                               |          |                                                 |                                           |                      |
| ES0513924391                                     | PE BANKINTER SF DESC 07/2025  | EUR      | 500.000.000,00                                  |                                           |                      |
| ES0513424805                                     | PE KUTXAB EMPRE DESC 02/2025  | EUR      | 160.000.000,00                                  |                                           |                      |
| ES05134248P2                                     | PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2025  | EUR      | 37.061.000,00                                   |                                           |                      |
| ES05134248U2                                     | PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2025  | EUR      | 36.000.000,00                                   |                                           |                      |
| ES05134248Q0                                     | PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025  | EUR      | 34.900.000,00                                   |                                           |                      |
| ES05134248R8                                     | PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2025  | EUR      | 38.300.000,00                                   |                                           |                      |
| ES05134248S6                                     | PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2025  | EUR      | 150.000.000,00                                  |                                           |                      |
| ES05134248V0                                     | PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025  | EUR      | 297.000.000,00                                  |                                           |                      |
| ES05134248X6                                     | PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2026  | EUR      | 100.000.000,00                                  |                                           |                      |
| INMOBILIARIAS                                    |                               |          |                                                 |                                           |                      |
| ES0505287765                                     | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025   | EUR      | 800.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0505287799                                     | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025   | EUR      | 500.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0505287930                                     | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025   | EUR      | 1.700.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0505287963                                     | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025   | EUR      | 700.000,00                                      |                                           |                      |
| ES05052870E5                                     | PE AEDAS HOMES DESC 05/2025   | EUR      | 1.150.000,00                                    |                                           |                      |
| ES05052870J4                                     | PE AEDAS HOMES DESC 06/2025   | EUR      | 400.000,00                                      |                                           |                      |
| ES05052870P1                                     | PE AEDAS HOMES DESC 07/2025   | EUR      | 100.000,00                                      |                                           |                      |
| ES05052870Q9                                     | PE AEDAS HOMES DESC 10/2025   | EUR      | 300.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0505287880                                     | PE AEDAS HOMES DESC 07/2025   | EUR      | 100.000,00                                      |                                           |                      |
| ES05052870D7                                     | PE AEDAS HOMES DESC 11/2025   | EUR      | 50.000,00                                       |                                           |                      |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES                     |                               |          |                                                 |                                           |                      |
| ES0578430PC5                                     | PE TELEFONICA DESC 01/2026    | EUR      | 45.000.000,00                                   |                                           |                      |

Renta Fija privada/ *Private Debt*

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

| Descripción del valor<br><i>Security details</i> |                         | Moneda   | Saldo Circulación.<br><i>Outstanding Volume</i> | Última Rentabilidad*<br><i>Last Yield</i> |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Cód. ISIN<br><i>ISIN Code</i>                    | Emisión<br><i>Issue</i> | Currency |                                                 | T.I.R.<br><i>Yield</i>                    | Fecha<br><i>Date</i> |
| ES05148200E1                                     | PE VOCENTO DESC 04/2025 | EUR      | 1.500.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0514820846                                     | PE VOCENTO DESC 03/2025 | EUR      | 400.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0514820861                                     | PE VOCENTO DESC 04/2025 | EUR      | 300.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0514820986                                     | PE VOCENTO DESC 03/2025 | EUR      | 2.250.000,00                                    |                                           |                      |
| ES05148200A9                                     | PE VOCENTO DESC 09/2025 | EUR      | 350.000,00                                      |                                           |                      |
| ES05148200D3                                     | PE VOCENTO DESC 10/2025 | EUR      | 650.000,00                                      |                                           |                      |
| ES05148200G6                                     | PE VOCENTO DESC 05/2025 | EUR      | 400.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0514820903                                     | PE VOCENTO DESC 06/2025 | EUR      | 800.000,00                                      |                                           |                      |
| ES0514820952                                     | PE VOCENTO DESC 07/2025 | EUR      | 1.700.000,00                                    |                                           |                      |
| ES0514820994                                     | PE VOCENTO DESC 06/2025 | EUR      | 400.000,00                                      |                                           |                      |
| ES05148200F8                                     | PE VOCENTO DESC 11/2025 | EUR      | 500.000,00                                      |                                           |                      |
| ES05148200K8                                     | PE VOCENTO DESC 12/2025 | EUR      | 100.000,00                                      |                                           |                      |

\* 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.