

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

Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details Emisión Issue	Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
				T.I.R. Yield	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES05133772Y4	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	15.000.000,00		
ES05133773F1	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	10.300.000,00		
ES05133774L7	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	1.800.000,00		
ES05133772J5	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133772L1	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	100.000,00		
ES05133774R4	PE B. COOPERATI DESC 02/2026	EUR	2.500.000,00		
ES05133774N3	PE B. COOPERATI DESC 12/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133774O1	PE B. COOPERATI DESC 01/2027	EUR	6.000.000,00		
ES05133774Q6	PE B. COOPERATI DESC 01/2027	EUR	25.100.000,00		
ES05133774T0	PE B. COOPERATI DESC 02/2027	EUR	6.000.000,00		
ES05133774F9	PE B. COOPERATI DESC 11/2026	EUR	6.000.000,00		
ES05133774G7	PE B. COOPERATI DESC 11/2026	EUR	600.000,00		
ES05133774H5	PE B. COOPERATI DESC 11/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133774I3	PE B. COOPERATI DESC 12/2026	EUR	6.000.000,00		
ES05133774J1	PE B. COOPERATI DESC 12/2026	EUR	4.000.000,00		
ES05133774K9	PE B. COOPERATI DESC 12/2026	EUR	100.000.000,00		
ES05133774A0	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	6.000.000,00		
ES05133774B8	PE B. COOPERATI DESC 10/2026	EUR	30.000.000,00		
ES05133774C6	PE B. COOPERATI DESC 10/2026	EUR	200.000,00		
ES05133774P8	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	1.000.000,00		
ES05133774S2	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	6.000.000,00		
ES05133774E2	PE B. COOPERATI DESC 10/2026	EUR	30.000.000,00		
ES05133773S4	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	400.000,00		
ES05133773T2	PE B. COOPERATI DESC 08/2026	EUR	30.000.000,00		
ES05133773U0	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	4.000.000,00		
ES05133773W6	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	40.000.000,00		
ES05133773Y2	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	35.000.000,00		
ES05133773Z9	PE B. COOPERATI DESC 09/2026	EUR	100.000.000,00		
ES05133773J3	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	100.000,00		
ES05133773N5	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	7.000.000,00		
ES05133773O3	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	30.000.000,00		
ES05133773P0	PE B. COOPERATI DESC 06/2026	EUR	5.000.000,00		
ES05133773Q8	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	30.000.000,00		
ES05133773R6	PE B. COOPERATI DESC 07/2026	EUR	500.000,00		
ES05133773X4	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	20.000.000,00		
ES05133772Z1	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	15.000.000,00		
ES05133773C8	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	200.000,00		
ES05133773D6	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	300.000,00		
ES05133773E4	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	400.000,00		
ES05133773I5	PE B. COOPERATI DESC 05/2026	EUR	35.000.000,00		
ES05133774U8	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	500.000,00		
ES05133772S6	PE B. COOPERATI DESC 03/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133772U2	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	10.000.000,00		
ES05133772V0	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	100.000,00		
ES05133772W8	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	25.000.000,00		
ES05133772X6	PE B. COOPERATI DESC 04/2026	EUR	300.000,00		
ES0513863177	PE B. SABADELL DESC 02/2026	EUR	3.115.000,00		
ES0513863128	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	9.390.000,00		
ES0513863193	PE B. SABADELL DESC 02/2026	EUR	83.042.000,00		
ES0513863136	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	1.078.075.000,00		
ES0513863235	PE B. SABADELL DESC 03/2026	EUR	1.264.000,00		
ES0513045YF4	PE BANCA MARCH DESC 02/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YH0	PE BANCA MARCH DESC 03/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YI8	PE BANCA MARCH DESC 04/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YN8	PE BANCA MARCH DESC 03/2026	EUR	269.800.000,00		
ES0513045YJ6	PE BANCA MARCH DESC 05/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YK4	PE BANCA MARCH DESC 06/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YL2	PE BANCA MARCH DESC 07/2026	EUR	400.000,00		
ES0513045YM0	PE BANCA MARCH DESC 08/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YO6	PE BANCA MARCH DESC 09/2026	EUR	100.000,00		
ES0513045YP3	PE BANCA MARCH DESC 10/2026	EUR	100.000,00		
ES0513689079	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	59.829.000,00		
ES0513689087	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	44.300.000,00		
ES0513689U63	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	5.381.000,00		
ES0513689P11	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	17.850.000,00		
ES0513689R35	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	77.100.000,00		

BOLETÍN DIARIO DE OPERACIONES

DAILY BULLETIN FIXED INCOME MARKET

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

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda <i>Currency</i>	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Ultima Rentabilidad* <i>Last Yield</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>			T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0513689S67	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	16.550.000,00		
ES0513689W46	PE BANKINTER DESC 12/2026	EUR	100.000,00		
ES0513689W53	PE BANKINTER DESC 12/2026	EUR	100.000.000,00		
ES0513689W79	PE BANKINTER DESC 01/2027	EUR	30.000.000,00		
ES0513689W87	PE BANKINTER DESC 01/2027	EUR	2.000.000,00		
ES0513689V70	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	76.500.000,00		
ES0513689V88	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	25.000.000,00		
ES0513689V96	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	2.000.000,00		
ES0513689W12	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	7.000.000,00		
ES0513689W20	PE BANKINTER DESC 11/2026	EUR	4.600.000,00		
ES0513689W38	PE BANKINTER DESC 11/2026	EUR	1.000.000,00		
ES0513689T33	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	27.000.000,00		
ES0513689T41	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	16.000.000,00		
ES0513689V47	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	5.000.000,00		
ES0513689W04	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	15.000.000,00		
ES0513689W61	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	250.000,00		
ES0513689V62	PE BANKINTER DESC 10/2026	EUR	70.500.000,00		
ES0513689S18	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	500.000.000,00		
ES0513689S26	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	32.800.000,00		
ES0513689S59	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	900.000,00		
ES0513689S75	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	1.112.000,00		
ES0513689S91	PE BANKINTER DESC 07/2026	EUR	5.150.000,00		
ES0513689T17	PE BANKINTER DESC 09/2026	EUR	800.000,00		
ES0513689Q93	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	2.000.000,00		
ES0513689R01	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	5.000.000,00		
ES0513689R19	PE BANKINTER DESC 05/2026	EUR	9.500.000,00		
ES0513689R50	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	32.000.000,00		
ES0513689R84	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	105.000.000,00		
ES0513689S00	PE BANKINTER DESC 06/2026	EUR	57.800.000,00		
ES0513689T25	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	12.100.000,00		
ES0513689T74	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	38.611.000,00		
ES0513689T90	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	20.598.000,00		
ES0513689U06	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	345.357.000,00		
ES0513689U14	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	11.479.000,00		
ES0513689V54	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	100.000.000,00		
ES0513689S83	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	5.983.000,00		
ES0513689T66	PE BANKINTER DESC 02/2026	EUR	4.856.000,00		
ES0513689Q36	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	33.700.000,00		
ES0513689Q69	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	27.400.000,00		
ES0513689S34	PE BANKINTER DESC 04/2026	EUR	24.000.000,00		
ES0513689T09	PE BANKINTER DESC 03/2026	EUR	5.584.000,00		
ES0557089507	PE EUROCAJA DESC 02/2026	EUR	18.700.000,00		
ES0513495ZC5	PE SANT CONSUME DESC 02/2026	EUR	11.000.000,00		
ES0513495ZS1	PE SANT CONSUME DESC 02/2026	EUR	5.300.000,00		
ES0513495ZD3	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	131.000.000,00		
ES0513495ZF8	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	25.900.000,00		
ES0513495ZW3	PE SANT CONSUME DESC 03/2026	EUR	10.000.000,00		
ES0513508012	PE SANT CONSUME DESC 04/2026	EUR	10.000.000,00		
ES0513495ZY9	PE SANT CONSUME DESC 11/2026	EUR	5.000.000,00		
ES0513508004	PE SANT CONSUME DESC 12/2026	EUR	11.000.000,00		
ES0513508038	PE SANT CONSUME DESC 11/2026	EUR	6.000.000,00		
ES0513508046	PE SANT CONSUME DESC 01/2027	EUR	1.500.000,00		
ES0513508053	PE SANT CONSUME DESC 01/2027	EUR	54.800.000,00		
ES0513495ZQ5	PE SANT CONSUME DESC 06/2026	EUR	37.000.000,00		
ES0513495ZR3	PE SANT CONSUME DESC 06/2026	EUR	5.000.000,00		
ES0513495ZV5	PE SANT CONSUME DESC 09/2026	EUR	4.000.000,00		
ES0513495ZX1	PE SANT CONSUME DESC 08/2026	EUR	10.000.000,00		
ES0513495ZZ6	PE SANT CONSUME DESC 06/2026	EUR	6.000.000,00		
ES0513508020	PE SANT CONSUME DESC 05/2026	EUR	1.000.000,00		

COMERCIO Y OTROS SERVICIOS

ES0505229163	PE PROSEGUR CASH DESC 03/2026	EUR	21.200.000,00		
ES0505229171	PE PROSEGUR CASH DESC 03/2026	EUR	21.900.000,00		
ES0505229197	PE PROSEGUR CASH DESC 04/2026	EUR	19.700.000,00		
ES0505229205	PE PROSEGUR CASH DESC 05/2026	EUR	15.000.000,00		
ES0505229189	PE PROSEGUR CASH DESC 09/2026	EUR	12.800.000,00		
ES0505229213	PE PROSEGUR CASH DESC 07/2026	EUR	29.000.000,00		
ES0505229239	PE PROSEGUR CASH DESC 06/2026	EUR	30.000.000,00		
ES0505229221	PE PROSEGUR CASH DESC 11/2026	EUR	20.000.000,00		
ES0505229247	PE PROSEGUR CASH DESC 01/2027	EUR	25.000.000,00		

BOLETÍN DIARIO DE OPERACIONES

DAILY BULLETIN FIXED INCOME MARKET

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>
ES0505229254	PE PROSEGUR CASH DESC 12/2026	EUR	25.000.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES0536463005	PE AUDAX RENOVA DESC 02/2026	EUR	200.000,00		
ES05364630Q0	PE AUDAX RENOVA DESC 03/2026	EUR	250.000,00		
ES05364630M9	PE AUDAX RENOVA DESC 05/2026	EUR	460.000,00		
ES05364630R8	PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026	EUR	420.000,00		
ES05364630T4	PE AUDAX RENOVA DESC 09/2026	EUR	10.000,00		
ES05364630N7	PE AUDAX RENOVA DESC 10/2026	EUR	680.000,00		
ES05364630S6	PE AUDAX RENOVA DESC 12/2026	EUR	1.720.000,00		
ES05306747B5	PE ENDESA DESC 02/2026	EUR	100.000.000,00		
ES05306747C3	PE ENDESA DESC 02/2026	EUR	100.000.000,00		
ES05306747D1	PE ENDESA DESC 02/2026	EUR	118.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924409	PE BANKINTER SF DESC 07/2026	EUR	500.000.000,00		
ES05134248Y4	PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2026	EUR	53.185.000,00		
ES05134249E4	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2026	EUR	327.000.000,00		
ES05134249A2	PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2026	EUR	41.000.000,00		
ES05134249B0	PE KUTXAB EMPRE DESC 06/2026	EUR	50.000.000,00		
ES05134249C8	PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2026	EUR	51.752.000,00		
ES05134249D6	PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2026	EUR	100.000.000,00		
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0578430PE1	PE TELEFONICA DESC 03/2026	EUR	12.500.000,00		
ES05148200R3	PE VOCENTO DESC 03/2026	EUR	550.000,00		
ES05148200Y9	PE VOCENTO DESC 07/2026	EUR	1.550.000,00		
ES05148201C3	PE VOCENTO DESC 09/2026	EUR	750.000,00		
ES05148201D1	PE VOCENTO DESC 06/2026	EUR	400.000,00		
ES05148201J8	PE VOCENTO DESC 05/2026	EUR	300.000,00		
ES05148201I0	PE VOCENTO DESC 11/2026	EUR	350.000,00		
ES05148201M2	PE VOCENTO DESC 12/2026	EUR	600.000,00		
ES05148201P5	PE VOCENTO DESC 01/2027	EUR	200.000,00		

* 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.