

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 |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue               | Currency |                                          | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date |                             |
| ALIMENTACION                              |                                |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0231429038                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua     | EUR      | 137.916.975,00                           | 33,2000                      | 07-03-24      | AIAF                        |
| ES0231429046                              | OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028      | EUR      | 208.977.436,25                           | 66,6200                      | 08-03-24      | AIAF                        |
| ES0231429004                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua     | EUR      | 142.124.050,00                           | 37,0000                      | 08-03-24      | AIAF                        |
| ES0205324009                              | OS JORGE PORK -A 2,950 02/2025 | EUR      | 25.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0205324017                              | OS JORGE PORK -B 3,100 02/2028 | EUR      | 20.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0213211115                              | OS B.B.V.A-Sb FIJO 03/2033     | EUR      | 125.000.000,00                           | 100,0000                     | 04-03-08      | AIAF                        |
| XS2750301710                              | BS SANTANDER-1 3,500 01/2029   | CNY      | 100.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| XS2764849076                              | OS SANTANDER-2 4,265 02/2049   | EUR      | 10.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| XS2768932621                              | OS SANTANDER-3 4,160 02/2031   | EUR      | 22.500.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| XS2771500001                              | OS SANTANDER-4 4,000 02/2034   | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| XS2772103805                              | OS SANTANDER-5 4,500 02/2034   | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| XS2773823690                              | OS SANTANDER-6 4,350 02/2049   | EUR      | 20.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| XS2778268107                              | OS SANTANDER-7 4,170 03/2031   | EUR      | 25.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| XS2780035239                              | OS SANTANDER-8 4,470 03/2039   | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0213900220                              | OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua  | EUR      | 981.000.000,00                           | 96,3250                      | 08-03-24      | AIAF                        |
| ES0214950208                              | OS CAJA MADRID- 4,760 12/2028  | EUR      | 65.000.000,00                            | 99,7800                      | 24-09-08      | AIAF                        |
| ES0213860291                              | OS B. SABADELL-2 VBLE 03/2025  | EUR      | 6.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213860309                              | OS B. SABADELL-I VBLE 04/2025  | EUR      | 10.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0213860325                              | OS B. SABADELL-2 VBLE 04/2025  | EUR      | 3.200.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213860317                              | OS B. SABADELL-6 VBLE 11/2025  | EUR      | 2.500.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213860333                              | OS B. SABADELL-1 VBLE 11/2026  | EUR      | 67.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0213860341                              | OS B. SABADELL-1 3,150 03/2037 | EUR      | 120.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0313860314                              | BS B. SABADELL-2 VBLE 06/2027  | EUR      | 8.900.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213860358                              | OS B. SABADELL-3 VBLE 08/2027  | EUR      | 9.200.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213860184                              | OS B. SABADELL-4 VBLE 07/2024  | EUR      | 10.000.000,00                            | 100,0000                     | 15-07-14      | AIAF                        |
| ES0213679GF0                              | OS BANKINTER-29 VBLE 04/2024   | EUR      | 2.850.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GI4                              | OS BANKINTER-33 VBLE 04/2024   | EUR      | 210.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679OP3                              | OS BANKINTER-I FIJO 09/2031    | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0313679T30                              | BS BANKINTER-36 VBLE 04/2026   | EUR      | 350.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GE3                              | OS BANKINTER-24 VBLE 03/2024   | EUR      | 125.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679OF4                              | OS BANKINTER-I FIJO 12/2032    | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0313679U11                              | BS BANKINTER-68 VBLE 07/2026   | EUR      | 400.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679O06                              | OS BANKINTER-I FIJO 05/2030    | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679LZ8                              | OS BANKINTER-104 VBLE 10/2025  | EUR      | 300.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679LU9                              | OS BANKINTER-93 VBLE 10/2025   | EUR      | 20.960.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679MN2                              | OS BANKINTER-4 VBLE 01/2026    | EUR      | 1.100.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679NA7                              | OS BANKINTER-19 VBLE 03/2026   | EUR      | 800.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679NM2                              | OS BANKINTER-35 VBLE 04/2026   | EUR      | 150.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679NJ8                              | OS BANKINTER-31 VBLE 04/2026   | EUR      | 800.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679LJ2                              | OS BANKINTER-68 VBLE 07/2025   | EUR      | 1.100.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0313679R24                              | BS BANKINTER-73 VBLE 09/2024   | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679KW7                              | OS BANKINTER-63 VBLE 07/2025   | EUR      | 2.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679KX5                              | OS BANKINTER-59 VBLE 07/2025   | EUR      | 900.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679KY3                              | OS BANKINTER-60 VBLE 07/2025   | EUR      | 200.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679KZ0                              | OS BANKINTER-64 VBLE 07/2025   | EUR      | 170.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679LI4                              | OS BANKINTER-80 VBLE 07/2025   | EUR      | 800.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679LC7                              | OS BANKINTER-69 VBLE 07/2025   | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679JG2                              | OS BANKINTER-144 VBLE 01/2025  | EUR      | 500.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679JR9                              | OS BANKINTER-I 0,625 10/2027   | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679JS7                              | OS BANKINTER-16 VBLE 04/2025   | EUR      | 23.840.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679KI6                              | OS BANKINTER-38 VBLE 04/2025   | EUR      | 1.200.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679KN6                              | OS BANKINTER-48 VBLE 06/2025   | EUR      | 1.400.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679K04                              | OS BANKINTER-50 VBLE 06/2025   | EUR      | 300.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679IN0                              | OS BANKINTER-113 VBLE 11/2024  | EUR      | 250.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679IT7                              | OS BANKINTER-125 VBLE 11/2024  | EUR      | 250.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679IR1                              | OS BANKINTER-119 VBLE 12/2024  | EUR      | 11.260.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679JE7                              | OS BANKINTER-138 VBLE 12/2024  | EUR      | 1.600.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679JF4                              | OS BANKINTER-141 VBLE 12/2024  | EUR      | 550.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679IY7                              | OS BANKINTER-130 VBLE 01/2025  | EUR      | 612.500,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679ID1                              | OS BANKINTER-99 VBLE 10/2024   | EUR      | 850.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679II0                              | OS BANKINTER-105 VBLE 10/2024  | EUR      | 500.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679IC3                              | OS BANKINTER-98 VBLE 10/2024   | EUR      | 1.162.500,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679IP5                              | OS BANKINTER-116 VBLE 11/2024  | EUR      | 3.400.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679IK6                              | OS BANKINTER-108 VBLE 11/2024  | EUR      | 508.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679IU5                              | OS BANKINTER-121 VBLE 11/2024  | EUR      | 120.000,00                               |                              |               | AIAF                        |

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 |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                 | Currency |                                          | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date |                             |
| ES0213679HU7                              | OS BANKINTER-82 VBLE 08/2024     | EUR      | 850.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679HL6                              | OS BANKINTER-71 VBLE 08/2024     | EUR      | 1.675.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679HH4                              | OS BANKINTER-64 VBLE 08/2024     | EUR      | 582.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679HP7                              | OS BANKINTER-76 VBLE 08/2024     | EUR      | 750.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679HV5                              | OS BANKINTER-83 VBLE 09/2024     | EUR      | 275.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GW5                              | OS BANKINTER-54 VBLE 06/2024     | EUR      | 500.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679HF8                              | OS BANKINTER-68 VBLE 06/2024     | EUR      | 3.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679HK8                              | OS BANKINTER-70 VBLE 07/2024     | EUR      | 130.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GX3                              | OS BANKINTER-57 VBLE 07/2024     | EUR      | 400.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679HQ5                              | OS BANKINTER-78 VBLE 07/2024     | EUR      | 700.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GN4                              | OS BANKINTER-39 VBLE 05/2024     | EUR      | 390.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GK0                              | OS BANKINTER-35 VBLE 05/2024     | EUR      | 262.500,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GQ7                              | OS BANKINTER-43 VBLE 05/2025     | EUR      | 860.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GT1                              | OS BANKINTER-49 VBLE 05/2024     | EUR      | 2.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GP9                              | OS BANKINTER-42 VBLE 05/2024     | EUR      | 2.580.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GU9                              | OS BANKINTER-51 VBLE 05/2024     | EUR      | 1.100.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GG8                              | OS BANKINTER-32 VBLE 04/2024     | EUR      | 300.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679LV7                              | OS BANKINTER-94 VBLE 09/2025     | EUR      | 600.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679FZ0                              | OS BANKINTER-21 VBLE 04/2024     | EUR      | 445.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GJ2                              | OS BANKINTER-34 VBLE 04/2024     | EUR      | 350.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679GL8                              | OS BANKINTER-37 VBLE 05/2024     | EUR      | 700.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0213679030                              | OS BANKINTER-Sb 6,000 12/2028    | EUR      | 81.893.895,12                            | 110,0865                     | 08-05-17      | AIAF                        |
| ES0213679HN2                              | OS BANKINTER-1 0,875 07/2026     | EUR      | 750.000.000,00                           | 101,2530                     | 30-10-19      | AIAF                        |
| ES0213679GD5                              | OS BANKINTER-26 VBLE 04/2024     | EUR      | 50.290.000,00                            | 98,9570                      | 13-09-21      | AIAF                        |
| ES0213679FW7                              | OS BANKINTER-16 VBLE 03/2024     | EUR      | 50.000.000,00                            | 100,8100                     | 19-08-22      | AIAF                        |
| ES0313679Q90                              | BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025     | EUR      | 2.733.200,00                             | 52,6300                      | 20-12-23      | AIAF                        |
| ES0313679L53                              | BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024     | EUR      | 3.500.000,00                             | 50,3300                      | 21-12-23      | AIAF                        |
| ES0313679I74                              | BS BANKINTER-2 VBLE 04/2024      | EUR      | 9.911.200,00                             | 95,8200                      | 21-12-23      | AIAF                        |
| ES0313679R16                              | BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025     | EUR      | 2.922.400,00                             | 57,3600                      | 02-01-24      | AIAF                        |
| ES0313679R08                              | BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025     | EUR      | 1.496.300,00                             | 48,4300                      | 16-02-24      | AIAF                        |
| ES0313679T71                              | BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026     | EUR      | 6.739.800,00                             | 102,6700                     | 21-02-24      | AIAF                        |
| ES0313679T48                              | BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026     | EUR      | 3.000.000,00                             | 102,9500                     | 22-02-24      | AIAF                        |
| ES0214840359                              | OS C.CATALUNYA- CERO 10/2038     | EUR      | 5.722.422,09                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0214840375                              | OS C.CATALUNYA- CERO 01/2039     | EUR      | 12.917.662,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0214840367                              | OS C.CATALUNYA- FIJO 01/2038     | EUR      | 54.336.353,72                            | 100,0000                     | 01-12-08      | AIAF                        |
| ES0214840300                              | OS C.CATALUNYA- VBLE 10/2026     | EUR      | 15.000.000,00                            | 94,0164                      | 13-10-11      | AIAF                        |
| ES0213770011                              | OS BANCO PASTOR-Sb VBLE Perpetua | EUR      | 11.700.000,00                            | 55,9528                      | 20-05-15      | AIAF                        |
| ES0313040075                              | BS BANCA MARCH-2 VBLE 11/2025    | EUR      | 200.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0214974075                              | OS C. TERRASSA-Sb VBLE Perpetua  | EUR      | 75.000.000,00                            | 93,0000                      | 01-09-21      | AIAF                        |
| ES0240609133                              | OS CAIXABANK-Sb FIJO 07/2042     | EUR      | 150.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0240609141                              | OS CAIXABANK-I VBLE 02/2033      | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0240609158                              | OS CAIXABANK-I VBLE 06/2024      | EUR      | 4.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0240609174                              | OS CAIXABANK-II VBLE 08/2024     | EUR      | 3.700.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0240609166                              | OS CAIXABANK-I VBLE 05/2024      | EUR      | 99.800.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0240609182                              | OS CAIXABANK-I VBLE 04/2025      | EUR      | 14.600.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES03406090E8                              | BS CAIXABANK-II VBLE 12/2024     | EUR      | 47.800.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES03406090F5                              | BS CAIXABANK-I VBLE 01/2025      | EUR      | 38.100.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES03406090G3                              | BS CAIXABANK-I VBLE 02/2025      | EUR      | 115.800.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0340609991                              | BS CAIXABANK-II VBLE 06/2024     | EUR      | 82.900.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0340609983                              | BS CAIXABANK-I VBLE 06/2024      | EUR      | 78.900.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES03406090A6                              | BS CAIXABANK-I VBLE 09/2024      | EUR      | 46.100.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES03406090B4                              | BS CAIXABANK-II VBLE 09/2024     | EUR      | 26.500.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES03406090C2                              | BS CAIXABANK-I VBLE 11/2024      | EUR      | 35.200.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES03406090D0                              | BS CAIXABANK-I VBLE 12/2024      | EUR      | 29.800.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0313307201                              | BS BANKIA-1 0,875 03/2024        | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0313307219                              | BS BANKIA-1 1,000 06/2024        | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0213307053                              | OS BANKIA-2 0,750 07/2026        | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0213307061                              | OS BANKIA-2 1,125 11/2026        | EUR      | 750.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0244251023                              | OS IBERCAJA BAN- FIJO 12/2027    | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0344251006                              | BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2025    | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0344251014                              | BS IBERCAJA BAN- FIJO 06/2027    | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0344251022                              | BS IBERCAJA BAN- FIJO 07/2028    | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0244251015                              | OS IBERCAJA BAN-Sb FIJO 07/2030  | EUR      | 500.000.000,00                           | 94,0000                      | 23-05-22      | AIAF                        |
| ES0380907073                              | BS UNICAJA BANC-4 FIJO 09/2028   | EUR      | 300.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0380907065                              | BS UNICAJA BANC-2 FIJO 11/2027   | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0280907033                              | OS UNICAJA BANC-3 FIJO 02/2029   | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0380907040                              | BS UNICAJA BANC- FIJO 12/2026    | EUR      | 660.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0280907025                              | OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 07/2032  | EUR      | 300.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0380907057                              | BS UNICAJA BANC-1 FIJO 06/2025   | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |

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 |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                     | Currency |                                          | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date |                             |
| ES0280907017                              | OS UNICAJA BANC-Sb FIJO 11/2029      | EUR      | 300.000.000,00                           | 95,4670                      | 22-09-20      | AIAF                        |
| ES0243307016                              | OS KUTXABANK-Sb FIJO 10/2027         | EUR      | 500.000.000,00                           | 94,7000                      | 13-05-20      | AIAF                        |
| ES0343307023                              | BS KUTXABANK-1 FIJO 02/2028          | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0343307031                              | BS KUTXABANK-2 FIJO 06/2027          | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0343307015                              | BS KUTXABANK-Sb 0,500 09/2024        | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0265936015                              | OS ABANCA-Sb FIJO 04/2030            | EUR      | 300.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0265936023                              | OS ABANCA-1 FIJO 09/2027             | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0265936031                              | OS ABANCA-1 FIJO 09/2028             | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0365936048                              | BS ABANCA-2 FIJO 05/2026             | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0265936049                              | OS ABANCA-1 FIJO 09/2033             | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0265936056                              | OS ABANCA-2 FIJO 04/2030             | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0205466008                              | OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025     | EUR      | 78.500.000,00                            | 92,1800                      | 19-02-24      | AIAF                        |
| ES0305466031                              | BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025     | EUR      | 72.035.000,00                            | 94,0800                      | 26-02-24      | AIAF                        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0305063010                              | BS SIDECU- 5,000 03/2025             | EUR      | 70.000.000,00                            | 100,6500                     | 20-08-21      | MARF                        |
| ES0205072004                              | OS GRUPOPIKOLIN-1 5,00 05/2025       | EUR      | 20.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0205072020                              | OS GRUPOPIKOLIN-1 FIJO 12/2026       | EUR      | 18.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0305072011                              | BS GRUPOPIKOLIN-2 VBLE 02/2025       | EUR      | 19.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| PTVAAAOM0001                              | BS VISTA ALEGRE-A 4,500 10/2024      | EUR      | 45.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0383304005                              | BS SQUIRREL MEDIA- 7,000 11/2026     | EUR      | 20.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0205061007                              | OS CYII GESTION- 1,680 02/2025       | EUR      | 500.000.000,00                           | 103,4600                     | 01-09-17      | AIAF                        |
| ES0205135009                              | OS GLOBASOL- 4,200 01/2037           | EUR      | 31.896.423,09                            |                              |               | MARF                        |
| ES0205238001                              | OS PSP6- 3,750 12/2037               | EUR      | 32.227.161,12                            |                              |               | MARF                        |
| ES0205264007                              | OS EKONDAKIN-1 3,662 05/2047         | EUR      | 78.248.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0205316005                              | OS SOL CASIOPEA- 4,150 09/2040       | EUR      | 6.969.361,56                             |                              |               | MARF                        |
| ES0236463008                              | OS AUDAX RENOVA-2 4,200 12/2027      | EUR      | 294.100.000,00                           | 78,0000                      | 27-06-22      | MARF                        |
| ES0305079008                              | BS GREENERGY R.- 4,750 11/2024       | EUR      | 22.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0305079016                              | BS GREENERGY R.- 4,000 04/2027       | EUR      | 52.500.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0305293005                              | BS GREENALIA- 4,950 12/2025          | EUR      | 55.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0305542005                              | BS VALFORTEC- 4,500 03/2026          | EUR      | 25.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0305624001                              | BS CANADIAN SOLAR CM-1 4,000 12/2026 | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0352506358                              | BS SAREB-4 VBLE 12/2024              | EUR      | 328.900.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0352506390                              | BS SAREB-4 VBLE 12/2024              | EUR      | 10.657.300.000,00                        |                              |               | AIAF                        |
| ES0352506416                              | BS SAREB-2 VBLE 02/2025              | EUR      | 4.243.300.000,00                         |                              |               | AIAF                        |
| ES0352506424                              | BS SAREB-3 VBLE 12/2024              | EUR      | 10.252.600.000,00                        |                              |               | AIAF                        |
| ES0352506432                              | BS SAREB-1 VBLE 02/2025              | EUR      | 4.062.400.000,00                         |                              |               | AIAF                        |
| ES0205014048                              | OS SANT ESPAÑA-41 VBLE 12/2025       | EUR      | 1.188.183,24                             | 38,4470                      | 19-05-20      | AIAF                        |
| ES0305014773                              | BS SANT ESPAÑA-91 VBLE 09/2024       | EUR      | 572.600,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0205014105                              | OS SANT ESPAÑA-88 VBLE 06/2024       | EUR      | 540.300,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0205014097                              | OS SANT ESPAÑA-87 VBLE 06/2024       | EUR      | 4.299.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305014765                              | BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024       | EUR      | 766.400,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0305014781                              | BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024       | EUR      | 1.961.000,00                             | 63,5000                      | 25-09-23      | AIAF                        |
| ES0205032032                              | OS FERROVIAL EM- 1,382 05/2026       | EUR      | 779.900.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0205032040                              | OS FERROVIAL EM- 0,540 11/2028       | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0205032008                              | OS FERROVIAL EM- 2,500 07/2024       | EUR      | 300.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0205032024                              | OS FERROVIAL EM- 1,375 03/2025       | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0305045009                              | BS CRITERIA-1 1,375 04/2024          | EUR      | 600.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0205045026                              | OS CRITERIA-1 0,875 10/2027          | EUR      | 600.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J95                              | BS BBVA GLOBAL-247 VBLE 02/2025      | EUR      | 72.900.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J20                              | BS BBVA GLOBAL-240 VBLE 01/2027      | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J38                              | BS BBVA GLOBAL-241 VBLE 02/2027      | EUR      | 2.500.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J46                              | BS BBVA GLOBAL-242 VBLE 02/2027      | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J53                              | BS BBVA GLOBAL-243 VBLE 01/2026      | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J79                              | BS BBVA GLOBAL-245 VBLE 02/2027      | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J87                              | BS BBVA GLOBAL-246 VBLE 02/2025      | EUR      | 62.700.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067I62                              | BS BBVA GLOBAL-234 VBLE 07/2024      | EUR      | 51.700.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067I88                              | BS BBVA GLOBAL-236 VBLE 10/2026      | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067I96                              | BS BBVA GLOBAL-237 VBLE 10/2024      | EUR      | 3.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J04                              | BS BBVA GLOBAL-238 VBLE 11/2024      | EUR      | 15.200.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067J12                              | BS BBVA GLOBAL-239 VBLE 11/2024      | EUR      | 7.500.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067G98                              | BS BBVA GLOBAL-217 VBLE 06/2024      | EUR      | 5.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067H97                              | BS BBVA GLOBAL-227 VBLE 03/2024      | EUR      | 5.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067I05                              | BS BBVA GLOBAL-228 VBLE 05/2024      | EUR      | 22.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067I70                              | BS BBVA GLOBAL-235 VBLE 07/2024      | EUR      | 26.800.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0205067467                              | OS BBVA GLOBAL-174 2,200 02/2040     | EUR      | 16.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067F73                              | BS BBVA GLOBAL-205 VBLE 10/2024      | EUR      | 3.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0205067335                              | OS BBVA GLOBAL-121 VBLE 01/2026      | EUR      | 25.000.000,00                            |                              |               | AIAF                        |

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 |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                     | Currency |                                          | Precio<br>Price              | Fecha<br>Date |                             |
| ES0205067343                              | OS BBVA GLOBAL-122 VBLE 12/2025      | EUR      | 8.500.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0205067376                              | OS BBVA GLOBAL-135 VBLE 02/2028      | EUR      | 1.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0205067426                              | OS BBVA GLOBAL-157 VBLE 02/2025      | EUR      | 33.500.000,00                            |                              |               | AIAF                        |
| ES0205067434                              | OS BBVA GLOBAL-159 VBLE 03/2034      | EUR      | 5.000.000,00                             |                              |               | AIAF                        |
| ES0305067C27                              | BS BBVA GLOBAL-168 VBLE 10/2024      | EUR      | 500.000,00                               |                              |               | AIAF                        |
| ES0205067111                              | OS BBVA GLOBAL-51 VBLE 09/2026       | EUR      | 5.000.000,00                             | 99,9997                      | 01-07-16      | AIAF                        |
| ES0205067129                              | OS BBVA GLOBAL-52 VBLE 09/2026       | EUR      | 5.000.000,00                             | 100,0000                     | 01-07-16      | AIAF                        |
| ES0205067178                              | OS BBVA GLOBAL-80 VBLE 01/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             | 94,4800                      | 11-01-17      | AIAF                        |
| ES0205067194                              | OS BBVA GLOBAL-92 VBLE 07/2027       | EUR      | 2.000.000,00                             | 100,0000                     | 27-03-17      | AIAF                        |
| ES0205067301                              | OS BBVA GLOBAL-111 VBLE 07/2027      | EUR      | 1.200.000,00                             | 99,9961                      | 31-07-17      | AIAF                        |
| ES0205067236                              | OS BBVA GLOBAL-99 VBLE 07/2025       | EUR      | 9.700.000,00                             | 94,4899                      | 08-08-17      | AIAF                        |
| ES0305286009                              | BS ULMA INVERSI- 2,250 09/2031       | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0305523005                              | BS SIX FINANCE- 0,000 12/2025        | EUR      | 650.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| PTUNEAO0M0003                             | BS UNICRE- 1,750 02/2025             | EUR      | 23.500.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| XS2462470993                              | BS TRAIANUS DAC-1 VBLE 03/2072       | EUR      | 120.600.000,00                           |                              |               | MARF                        |
| INMOBILIARIAS                             |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0282870007                              | OS SACYR- 4,500 11/2024              | EUR      | 40.800.000,00                            | 95,4000                      | 14-10-22      | MARF                        |
| ES0305122006                              | BS METROVACESA-1 3,900 05/2026       | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0239140017                              | OS COLONIAL-6 1,350 10/2028          | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0239140025                              | OS COLONIAL-7 0,750 06/2029          | EUR      | 625.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0305626006                              | BS INSUR PROMOC- 4,000 12/2026       | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| METAL MECANICA                            |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0232945164                              | OS TUBACEX- 2,800 03/2025            | EUR      | 15.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0229743002                              | OS ELECNOR- 3,000 09/2035            | EUR      | 30.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0232105041                              | OS ACERINOX- 5,00 07/2024            | EUR      | 75.000.000,00                            | 100,0000                     | 28-07-14      | AIAF                        |
| ES0378165007                              | BS TECNICAS REUNIDAS- 2,751 12/2024  | EUR      | 49.800.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0241571001                              | OS GAM- 4,500 07/2026                | EUR      | 30.000.000,00                            | 94,0000                      | 10-05-22      | MARF                        |
| ES0205227004                              | OS ASLA-I 5,750 08/2027              | EUR      | 50.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0305463004                              | BS MAKING SCIENCE-1 5,500 10/2024    | EUR      | 12.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0205629001                              | OS ARQUIMEA- 4,625 12/2026           | EUR      | 25.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ORGANISMOS INTERNACIONALES                |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0224239097                              | BM I.F.C.- 9,830 12/2025             | EUR      | 75.126.500,00                            | 108,7500                     | 17-10-96      | AIAF                        |
| ES0273315038                              | BM R. DE SUECIA- 9,405 12/2026       | EUR      | 60.101.212,00                            | 152,4100                     | 09-07-02      | AIAF                        |
| ES0213461009                              | BM B.E.R.D.- 8,460 12/2025           | EUR      | 59.398.015,96                            | 146,0870                     | 09-12-10      | AIAF                        |
| QUIMICAS                                  |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0305199004                              | BS MAXAM- 7,500 12/2026              | EUR      | 125.000.000,00                           |                              |               | MARF                        |
| ES0284940006                              | OS PHARMA MAR- 4,750 07/2027         | EUR      | 17.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| SEGUROS                                   |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0224244071                              | OS MAPFRE-1 1,625 05/2026            | EUR      | 857.300.000,00                           | 103,0618                     | 06-09-17      | AIAF                        |
| ES0224244089                              | OS MAPFRE-Sb FIJO 03/2047            | EUR      | 600.000.000,00                           | 98,7500                      | 22-12-23      | AIAF                        |
| ES0224244097                              | OS MAPFRE-Sb FIJO 09/2048            | EUR      | 500.000.000,00                           | 97,3500                      | 15-01-24      | AIAF                        |
| ES0224244105                              | OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030           | EUR      | 500.000.000,00                           | 90,9500                      | 16-01-24      | AIAF                        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                      |          |                                          |                              |               |                             |
| ES0211839222                              | OS AUDASA- 3,150 05/2026             | EUR      | 66.801.000,00                            | 98,3000                      | 22-02-24      | AIAF                        |
| ES0211839255                              | OS AUDASA- 2,100 12/2031             | EUR      | 50.250.500,00                            | 84,4894                      | 28-02-24      | AIAF                        |
| ES0311839007                              | BS AUDASA- 1,600 11/2024             | EUR      | 100.000.000,00                           | 98,1000                      | 04-03-24      | AIAF                        |
| ES0211839263                              | OS AUDASA- 3,500 05/2029             | EUR      | 164.762.500,00                           | 96,7491                      | 05-03-24      | AIAF                        |
| ES0211839214                              | OS AUDASA- 3,750 12/2025             | EUR      | 63.451.000,00                            | 99,6000                      | 06-03-24      | AIAF                        |
| ES0211839230                              | OS AUDASA- 3,150 03/2028             | EUR      | 95.326.000,00                            | 95,5012                      | 07-03-24      | AIAF                        |
| ES0211839271                              | OS AUDASA- 4,400 06/2030             | EUR      | 180.296.500,00                           | 100,0000                     | 08-03-24      | AIAF                        |
| ES0211845229                              | OS ABERTIS- 5,990 05/2038            | EUR      | 125.000.000,00                           | 100,0000                     | 15-05-08      | AIAF                        |
| ES0211845278                              | OS ABERTIS- 3,125 03/2024            | EUR      | 250.000.000,00                           | 99,7880                      | 20-03-14      | AIAF                        |
| ES0211845286                              | OS ABERTIS- 3,125 03/2026            | EUR      | 100.000.000,00                           | 99,2133                      | 01-04-14      | AIAF                        |
| ES0211845195                              | OS ABERTIS- VBLE 12/2024             | EUR      | 160.000.000,00                           | 97,7000                      | 24-07-17      | AIAF                        |
| ES0211845294                              | OS ABERTIS- 2,500 02/2025            | EUR      | 575.400.000,00                           | 110,6452                     | 05-09-17      | AIAF                        |
| ES0211845310                              | OS ABERTIS- 1,000 02/2027            | EUR      | 500.000.000,00                           | 96,8263                      | 13-09-17      | AIAF                        |
| ES0211845302                              | OS ABERTIS- 1,375 05/2026            | EUR      | 894.900.000,00                           | 95,9000                      | 21-02-19      | AIAF                        |
| ES0205052006                              | OS VIARIO A31- 5,000 11/2024         | EUR      | 6.549.995,20                             |                              |               | MARF                        |
| ES0205068002                              | OS AUTOV. PLATA- 3,169 12/2041       | EUR      | 162.716.712,30                           |                              |               | MARF                        |
| ES0205082003                              | OS AUNOR- 4,750 06/2025              | EUR      | 12.342.115,80                            |                              |               | MARF                        |
| ES0305198022                              | BS ELCANO- 4,875 07/2026             | EUR      | 60.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0305198030                              | BS ELCANO- 8,750 06/2027             | EUR      | 20.000.000,00                            |                              |               | MARF                        |
| ES0205046008                              | OS AENA S.M.E., S.A.-1 4,250 10/2030 | EUR      | 500.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0205597000                              | OS METROTENERIFE- 1,229 07/2036      | EUR      | 130.000.000,00                           |                              |               | AIAF                        |
| ES0371743016                              | BC PRISA- 1,000 02/2028              | EUR      | 23.473.540,00                            |                              |               | AIAF                        |

\* Último precio: Para las 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.

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

\* Last Price: For the issues traded in SEND it is the last traded price. For issues traded in Bilateral it is the average price.