

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ALIMENTACION                              |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505695108                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 04/2024 | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695116                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 05/2024 | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695124                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2024 | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695132                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 06/2024 | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695140                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 09/2024 | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446346                              | PE COREN DESC 04/2024           | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446361                              | PE COREN DESC 05/2024           | EUR      | 3.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446379                              | PE COREN DESC 07/2024           | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446387                              | PE COREN DESC 06/2024           | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446395                              | PE COREN DESC 09/2024           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505324451                              | PE JORGE PORK DESC 04/2024      | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628216                              | PE LA SIRENA DESC 05/2024       | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628232                              | PE LA SIRENA DESC 06/2024       | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628257                              | PE LA SIRENA DESC 07/2024       | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628273                              | PE LA SIRENA DESC 05/2024       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628281                              | PE LA SIRENA DESC 09/2024       | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505728032                              | PE A&G BANCO DESC 12/2024       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728040                              | PE A&G BANCO DESC 12/2024       | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728065                              | PE A&G BANCO DESC 01/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728073                              | PE A&G BANCO DESC 01/2025       | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728081                              | PE A&G BANCO DESC 08/2024       | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728099                              | PE A&G BANCO DESC 02/2025       | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728107                              | PE A&G BANCO DESC 03/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728115                              | PE A&G BANCO DESC 04/2025       | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728123                              | PE A&G BANCO DESC 07/2024       | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05133770Z5                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2024    | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771C2                              | PE B. COOPERATI DESC 04/2024    | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771D0                              | PE B. COOPERATI DESC 05/2024    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771E8                              | PE B. COOPERATI DESC 05/2024    | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771F5                              | PE B. COOPERATI DESC 06/2024    | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VW3                              | PE B. SABADELL DESC 04/2024     | EUR      | 12.003.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VX1                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 15.065.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VY9                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 38.466.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862VZ6                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 27.867.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WA7                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 23.966.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WD1                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 26.457.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WG4                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 30.557.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WH2                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 28.703.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WJ8                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 105.142.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WK6                              | PE B. SABADELL DESC 07/2024     | EUR      | 10.985.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WL4                              | PE B. SABADELL DESC 08/2024     | EUR      | 48.812.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WN0                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 167.500.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XF4                              | PE B. SABADELL DESC 10/2024     | EUR      | 10.540.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XG2                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025     | EUR      | 5.492.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XH0                              | PE B. SABADELL DESC 10/2024     | EUR      | 3.536.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XI8                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025     | EUR      | 8.482.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XJ6                              | PE B. SABADELL DESC 12/2024     | EUR      | 1.850.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XN8                              | PE B. SABADELL DESC 04/2024     | EUR      | 123.430.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XO6                              | PE B. SABADELL DESC 04/2024     | EUR      | 3.382.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XP3                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 5.486.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XQ1                              | PE B. SABADELL DESC 04/2024     | EUR      | 97.982.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XR9                              | PE B. SABADELL DESC 07/2024     | EUR      | 31.501.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XS7                              | PE B. SABADELL DESC 08/2024     | EUR      | 41.377.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XT5                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 407.735.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XU3                              | PE B. SABADELL DESC 08/2024     | EUR      | 2.683.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XV1                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 4.615.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XW9                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 24.494.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XX7                              | PE B. SABADELL DESC 08/2024     | EUR      | 57.488.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XY5                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 10.080.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XZ2                              | PE B. SABADELL DESC 05/2024     | EUR      | 30.420.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YA3                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 8.658.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YB1                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 48.052.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YC9                              | PE B. SABADELL DESC 06/2024     | EUR      | 1.967.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YD7                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025     | EUR      | 5.649.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XE9                              | PE BANCA MARCH DESC 06/2024     | EUR      | 22.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                              | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue             | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0513045XF6                              | PE BANCA MARCH DESC 04/2024  | EUR      | 17.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045X10                              | PE BANCA MARCH DESC 08/2024  | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XJ8                              | PE BANCA MARCH DESC 09/2024  | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XK6                              | PE BANCA MARCH DESC 05/2024  | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XL4                              | PE BANCA MARCH DESC 10/2024  | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XM2                              | PE BANCA MARCH DESC 11/2024  | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XN0                              | PE BANCA MARCH DESC 12/2024  | EUR      | 12.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XO8                              | PE BANCA MARCH DESC 01/2025  | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XP5                              | PE BANCA MARCH DESC 02/2025  | EUR      | 3.900.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XQ3                              | PE BANCA MARCH DESC 09/2024  | EUR      | 101.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XR1                              | PE BANCA MARCH DESC 07/2024  | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XS9                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2025  | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689B90                              | PE BANKINTER DESC 04/2024    | EUR      | 8.108.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C08                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 51.003.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C16                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 15.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C24                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 43.506.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C40                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 68.157.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C57                              | PE BANKINTER DESC 06/2024    | EUR      | 18.916.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C65                              | PE BANKINTER DESC 06/2024    | EUR      | 27.160.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C73                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689C99                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 41.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D07                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 38.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D15                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 107.100.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D23                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 32.789.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D31                              | PE BANKINTER DESC 06/2024    | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D49                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D56                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 505.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D64                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D80                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 36.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689E06                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689F88                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G04                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 78.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G12                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G20                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G38                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G46                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G53                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G61                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G79                              | PE BANKINTER DESC 12/2024    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G95                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H03                              | PE BANKINTER DESC 02/2025    | EUR      | 1.050.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H11                              | PE BANKINTER DESC 03/2025    | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H29                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 421.096.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H37                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 39.488.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H45                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 28.680.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H52                              | PE BANKINTER DESC 04/2024    | EUR      | 41.708.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H60                              | PE BANKINTER DESC 04/2024    | EUR      | 23.136.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H78                              | PE BANKINTER DESC 05/2024    | EUR      | 7.995.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H86                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 4.778.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H94                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 14.761.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I02                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 3.576.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I10                              | PE BANKINTER DESC 06/2024    | EUR      | 12.251.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I28                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 3.356.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0547352783                              | PE EBN BANCO DESC 07/2024    | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352866                              | PE EBN BANCO DESC 11/2025    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352882                              | PE EBN BANCO DESC 06/2025    | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352908                              | PE EBN BANCO DESC 01/2026    | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352916                              | PE EBN BANCO DESC 02/2026    | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352924                              | PE EBN BANCO DESC 09/2024    | EUR      | 64.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0513495UX2                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2024 | EUR      | 14.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495VR2                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024 | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495VU6                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024 | EUR      | 23.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WF5                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2024 | EUR      | 71.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WI9                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024 | EUR      | 69.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WM1                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2024 | EUR      | 59.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WW0                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024 | EUR      | 194.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WX8                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024 | EUR      | 60.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WY6                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2024 | EUR      | 71.800.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XA4                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2024 | EUR      | 28.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0513495XB2                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2024    | EUR      | 20.800.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XF3                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2024    | EUR      | 62.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XG1                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2024    | EUR      | 57.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XH9                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024    | EUR      | 56.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XJ5                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024    | EUR      | 51.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XL1                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024    | EUR      | 66.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XM9                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024    | EUR      | 6.300.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XO5                              | PE SANT CONSUME DESC 09/2024    | EUR      | 52.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XP2                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025    | EUR      | 55.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XR8                              | PE SANT CONSUME DESC 09/2024    | EUR      | 40.400.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XS6                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024    | EUR      | 95.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XT4                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2024    | EUR      | 14.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XU2                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024    | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XV0                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XW8                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024    | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XX6                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XY4                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024    | EUR      | 67.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XZ1                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YB0                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025    | EUR      | 164.900.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YC8                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2024    | EUR      | 33.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YD6                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025    | EUR      | 22.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YE4                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YF1                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025    | EUR      | 23.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YG9                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YH7                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2025    | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0583746526                              | PE VIDRALA S.A. DESC 05/2024    | EUR      | 24.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746534                              | PE VIDRALA S.A. DESC 06/2024    | EUR      | 18.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746542                              | PE VIDRALA S.A. DESC 07/2024    | EUR      | 18.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505760001                              | PE AZVI DESC 06/2024            | EUR      | 7.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760019                              | PE AZVI DESC 09/2024            | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760027                              | PE AZVI DESC 04/2024            | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505663031                              | PE CONFIDERE DESC 07/2024       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505663049                              | PE CONFIDERE DESC 01/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTJ276JM0089                              | PE CUF DESC 07/2024             | EUR      | 12.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTJ27CJM0096                              | PE CUF DESC 09/2024             | EUR      | 9.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTJ27EJM0094                              | PE CUF DESC 12/2024             | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138K5                              | PE ECI DESC 04/2024             | EUR      | 38.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138M1                              | PE ECI DESC 05/2024             | EUR      | 119.900.000,00                           |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138N9                              | PE ECI DESC 05/2024             | EUR      | 19.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720M7                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2024    | EUR      | 4.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720O3                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2024    | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720Q8                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2024    | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720R6                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 07/2024    | EUR      | 5.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720S4                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2024    | EUR      | 9.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720T2                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 05/2024    | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505438483                              | PE URBASER, S.A.U. DESC 07/2024 | EUR      | 40.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505438491                              | PE URBASER, S.A.U. DESC 06/2024 | EUR      | 51.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505438509                              | PE URBASER, S.A.U. DESC 04/2024 | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505438517                              | PE URBASER, S.A.U. DESC 09/2024 | EUR      | 28.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614232                              | PE ZENER ENCITEL DESC 04/2024   | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614257                              | PE ZENER ENCITEL DESC 07/2024   | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614265                              | PE ZENER ENCITEL DESC 05/2024   | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614273                              | PE ZENER ENCITEL DESC 06/2024   | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0576156337                              | PE COPASA DESC 11/2024          | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0576156345                              | PE COPASA DESC 06/2024          | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395543                              | PE FINYCAR DESC 11/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395568                              | PE FINYCAR DESC 04/2024         | EUR      | 17.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395576                              | PE FINYCAR DESC 05/2024         | EUR      | 24.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395584                              | PE FINYCAR DESC 06/2024         | EUR      | 9.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395592                              | PE FINYCAR DESC 07/2024         | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME14JM0086                              | PE MOTA ENGIL DESC 07/2024      | EUR      | 12.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME15JM0085                              | PE MOTA ENGIL DESC 04/2024      | EUR      | 17.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1EJM0098                              | PE MOTA ENGIL DESC 06/2024      | EUR      | 3.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME1JJM0093                              | PE MOTA ENGIL DESC 09/2024      | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| PTME1LJM0099                              | PE MOTA ENGIL DESC 05/2024      | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1SJM0092                              | PE MOTA ENGIL DESC 05/2024      | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505031122                              | PE ORTIZ DESC 06/2024           | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031148                              | PE ORTIZ DESC 05/2024           | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031155                              | PE ORTIZ DESC 09/2024           | EUR      | 4.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031163                              | PE ORTIZ DESC 07/2024           | EUR      | 13.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451619                              | PE PRYCONSA DESC 05/2024        | EUR      | 21.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451643                              | PE PRYCONSA DESC 06/2024        | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451650                              | PE PRYCONSA DESC 07/2024        | EUR      | 18.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451668                              | PE PRYCONSA DESC 09/2024        | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451676                              | PE PRYCONSA DESC 04/2025        | EUR      | 7.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394629                              | PE TSK DESC 05/2024             | EUR      | 15.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394637                              | PE TSK DESC 04/2024             | EUR      | 35.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394645                              | PE TSK DESC 06/2024             | EUR      | 6.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394652                              | PE TSK DESC 07/2024             | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394660                              | PE TSK DESC 09/2024             | EUR      | 15.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505521395                              | PE ARTECHE DESC 04/2024         | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521403                              | PE ARTECHE DESC 05/2024         | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521411                              | PE ARTECHE DESC 07/2024         | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521429                              | PE ARTECHE DESC 09/2024         | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450330                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2024 | EUR      | 10.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450348                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 10/2024 | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450355                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 12/2024 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450363                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 07/2024 | EUR      | 5.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450371                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 05/2024 | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450389                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2024 | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450397                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 10/2024 | EUR      | 13.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463575                              | PE AUDAX RENOVA DESC 05/2024    | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463583                              | PE AUDAX RENOVA DESC 06/2024    | EUR      | 30.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463591                              | PE AUDAX RENOVA DESC 06/2024    | EUR      | 51.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463765                              | PE AUDAX RENOVA DESC 05/2024    | EUR      | 10.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463781                              | PE AUDAX RENOVA DESC 04/2024    | EUR      | 17.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463799                              | PE AUDAX RENOVA DESC 07/2024    | EUR      | 9.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463807                              | PE AUDAX RENOVA DESC 11/2024    | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463815                              | PE AUDAX RENOVA DESC 09/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463823                              | PE AUDAX RENOVA DESC 12/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463831                              | PE AUDAX RENOVA DESC 10/2024    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548117                              | PE ECOENER DESC 06/2024         | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548125                              | PE ECOENER DESC 04/2024         | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548133                              | PE ECOENER DESC 05/2024         | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548141                              | PE ECOENER DESC 09/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517203                              | PE EiDF DESC 07/2024            | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517211                              | PE EiDF DESC 10/2024            | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517229                              | PE EiDF DESC 05/2024            | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625039                              | PE ENCE DESC 04/2024            | EUR      | 38.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625047                              | PE ENCE DESC 07/2024            | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625054                              | PE ENCE DESC 05/2024            | EUR      | 9.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625062                              | PE ENCE DESC 09/2024            | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505593089                              | PE FENIE ENERGIA DESC 06/2024   | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0537650394                              | PE FLUIDRA DESC 04/2024         | EUR      | 32.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0537650402                              | PE FLUIDRA DESC 05/2024         | EUR      | 34.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0537650410                              | PE FLUIDRA DESC 06/2024         | EUR      | 40.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587305                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2024    | EUR      | 6.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587321                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2024    | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587339                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2024    | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587347                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 07/2024    | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587354                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 09/2024    | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293243                              | PE GREENALIA DESC 05/2024       | EUR      | 18.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293250                              | PE GREENALIA DESC 04/2024       | EUR      | 16.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293268                              | PE GREENALIA DESC 06/2024       | EUR      | 8.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293276                              | PE GREENALIA DESC 07/2024       | EUR      | 15.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293284                              | PE GREENALIA DESC 11/2024       | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079196                              | PE GREENERGY R. DESC 05/2024    | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079212                              | PE GREENERGY R. DESC 05/2024    | EUR      | 22.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079238                              | PE GREENERGY R. DESC 09/2024    | EUR      | 14.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079246                              | PE GREENERGY R. DESC 07/2024    | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079253                              | PE GREENERGY R. DESC 12/2024    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720062                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 04/2024 | EUR      | 13.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720070                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 06/2024 | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720088                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 07/2024 | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                   | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                  | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505720096                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 05/2024   | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720104                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 09/2024   | EUR      | 9.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709024                              | PE GRUPO GREENING DESC 05/2024    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709032                              | PE GRUPO GREENING DESC 09/2024    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709057                              | PE GRUPO GREENING DESC 05/2024    | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709081                              | PE GRUPO GREENING DESC 06/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709099                              | PE GRUPO GREENING DESC 12/2024    | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709107                              | PE GRUPO GREENING DESC 06/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456204                              | PE HOLALUZ DESC 07/2024           | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456220                              | PE HOLALUZ DESC 04/2024           | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456238                              | PE HOLALUZ DESC 09/2024           | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280760                              | PE NEXUS DESC 04/2024             | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280786                              | PE NEXUS DESC 06/2024             | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280794                              | PE NEXUS DESC 07/2024             | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280802                              | PE NEXUS DESC 05/2024             | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280810                              | PE NEXUS DESC 09/2024             | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280828                              | PE NEXUS DESC 10/2024             | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544223                              | PE OPDENERGY DESC 06/2024         | EUR      | 13.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544256                              | PE OPDENERGY DESC 09/2024         | EUR      | 8.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544264                              | PE OPDENERGY DESC 07/2024         | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544272                              | PE OPDENERGY DESC 05/2024         | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544280                              | PE OPDENERGY DESC 10/2024         | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457517                              | PE ORMAZABAL DESC 05/2024         | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457525                              | PE ORMAZABAL DESC 06/2024         | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457533                              | PE ORMAZABAL DESC 07/2024         | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386200                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024   | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386234                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024   | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386259                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 06/2024   | EUR      | 22.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386267                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 09/2024   | EUR      | 17.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386275                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 04/2024   | EUR      | 31.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386291                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 05/2024   | EUR      | 10.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401721                              | PE TRADEBE DESC 01/2025           | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401739                              | PE TRADEBE DESC 05/2024           | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401754                              | PE TRADEBE DESC 06/2024           | EUR      | 3.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401762                              | PE TRADEBE DESC 04/2024           | EUR      | 31.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401770                              | PE TRADEBE DESC 04/2024           | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401788                              | PE TRADEBE DESC 07/2024           | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703068                              | PE VISALIA DESC 09/2024           | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703076                              | PE VISALIA DESC 05/2024           | EUR      | 8.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703092                              | PE VISALIA DESC 07/2024           | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703100                              | PE VISALIA DESC 06/2024           | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703118                              | PE VISALIA DESC 10/2024           | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0513924383                              | PE BANKINTER SF DESC 08/2024      | EUR      | 500.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505718066                              | PTA CESCE FT DESC 09/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718108                              | PTA CESCE FT DESC 04/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718116                              | PTA CESCE FT DESC 05/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718124                              | PTA CESCE FT DESC 08/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718132                              | PTA CESCE FT DESC 10/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718140                              | PTA CESCE FT DESC 06/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718157                              | PTA CESCE FT DESC 11/2024         | EUR      | 19.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718165                              | PTA CESCE FT DESC 12/2024         | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718173                              | PTA CESCE FT DESC 07/2024         | EUR      | 18.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718181                              | PTA CESCE FT DESC 07/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718199                              | PTA CESCE FT DESC 09/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718207                              | PTA CESCE FT DESC 10/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500225                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 08/2024     | EUR      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500233                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 10/2024     | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500241                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 11/2024     | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500258                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 05/2024     | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500266                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 09/2024     | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526261                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 07/2024 | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526279                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 09/2024 | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526287                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 05/2024 | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526295                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 12/2024 | EUR      | 28.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526303                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 01/2025 | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526311                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 10/2024 | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505087843                              | PTA IM FORTIA 1 DESC 10/2024      | EUR      | 35.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505087850                              | PTA IM FORTIA 1 DESC 08/2024      | EUR      | 30.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                              | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue             | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505255457                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2024  | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255465                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 06/2024  | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255473                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 07/2024  | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255481                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 11/2024  | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255499                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 08/2024  | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255507                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 10/2024  | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255515                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 01/2025  | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255523                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 12/2024  | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05134248C0                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024 | EUR      | 83.535.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248E6                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2024 | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248G1                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024 | EUR      | 250.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248H9                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2024 | EUR      | 113.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248I7                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2024 | EUR      | 285.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248K3                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024 | EUR      | 2.540.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248L1                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2024 | EUR      | 33.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248M9                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 12/2024 | EUR      | 4.740.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248N7                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2025 | EUR      | 150.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248O5                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 02/2025 | EUR      | 160.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505699076                              | PTA LINKFACTOR DESC 04/2024  | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699084                              | PTA LINKFACTOR DESC 05/2024  | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699118                              | PTA LINKFACTOR DESC 09/2024  | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699126                              | PTA LINKFACTOR DESC 07/2024  | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699142                              | PTA LINKFACTOR DESC 10/2024  | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699167                              | PTA LINKFACTOR DESC 11/2024  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699175                              | PTA LINKFACTOR DESC 06/2024  | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699183                              | PTA LINKFACTOR DESC 12/2024  | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699191                              | PTA LINKFACTOR DESC 02/2025  | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699209                              | PTA LINKFACTOR DESC 05/2024  | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699217                              | PTA LINKFACTOR DESC 03/2025  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286734                              | PE ULMA INVERSI DESC 04/2024 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286742                              | PE ULMA INVERSI DESC 06/2024 | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286759                              | PE ULMA INVERSI DESC 05/2024 | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286767                              | PE ULMA INVERSI DESC 07/2024 | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286775                              | PE ULMA INVERSI DESC 09/2024 | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| INMOBILIARIAS                             |                              |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505287401                              | PE AEDAS HOMES DESC 06/2024  | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287658                              | PE AEDAS HOMES DESC 10/2024  | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287666                              | PE AEDAS HOMES DESC 07/2024  | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287682                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2024  | EUR      | 13.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287690                              | PE AEDAS HOMES DESC 05/2024  | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287708                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2024  | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287716                              | PE AEDAS HOMES DESC 05/2024  | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287724                              | PE AEDAS HOMES DESC 06/2024  | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287740                              | PE AEDAS HOMES DESC 09/2024  | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287757                              | PE AEDAS HOMES DESC 07/2024  | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287765                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025  | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287773                              | PE AEDAS HOMES DESC 09/2024  | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287781                              | PE AEDAS HOMES DESC 09/2024  | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287799                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025  | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505047805                              | PE BARCELÓ DESC 09/2024      | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047821                              | PE BARCELÓ DESC 10/2024      | EUR      | 22.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047847                              | PE BARCELÓ DESC 07/2024      | EUR      | 38.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047862                              | PE BARCELÓ DESC 06/2024      | EUR      | 44.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047870                              | PE BARCELÓ DESC 05/2024      | EUR      | 28.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047888                              | PE BARCELÓ DESC 11/2024      | EUR      | 29.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047896                              | PE BARCELÓ DESC 09/2024      | EUR      | 13.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047920                              | PE BARCELÓ DESC 12/2024      | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047946                              | PE BARCELÓ DESC 01/2025      | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047953                              | PE BARCELÓ DESC 03/2025      | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377525                              | PE HOTUSA DESC 04/2024       | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377558                              | PE HOTUSA DESC 06/2024       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377681                              | PE HOTUSA DESC 04/2024       | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377699                              | PE HOTUSA DESC 07/2024       | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653446                              | PE INSUR DESC 09/2024        | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653453                              | PE INSUR DESC 01/2025        | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653461                              | PE INSUR DESC 05/2024        | EUR      | 8.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653479                              | PE INSUR DESC 03/2025        | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653487                              | PE INSUR DESC 07/2024        | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122343                              | PE METROVACESA DESC 04/2024  | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                   | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                  | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505122350                              | PE METROVACESA DESC 05/2024       | EUR      | 7.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122368                              | PE METROVACESA DESC 06/2024       | EUR      | 11.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122376                              | PE METROVACESA DESC 07/2024       | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122384                              | PE METROVACESA DESC 09/2024       | EUR      | 5.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122392                              | PE METROVACESA DESC 10/2024       | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531253                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 06/2024    | EUR      | 12.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531279                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2025    | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531287                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 07/2024    | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531295                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2024    | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365352                              | PE RENTA CORPORACION DESC 09/2024 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365360                              | PE RENTA CORPORACION DESC 06/2024 | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870J13                              | PE SACYR DESC 05/2024             | EUR      | 17.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870J62                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L50                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 26.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L76                              | PE SACYR DESC 06/2024             | EUR      | 22.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L92                              | PE SACYR DESC 05/2024             | EUR      | 30.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M18                              | PE SACYR DESC 04/2024             | EUR      | 38.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M34                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 21.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M42                              | PE SACYR DESC 09/2024             | EUR      | 25.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M59                              | PE SACYR DESC 06/2024             | EUR      | 31.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M67                              | PE SACYR DESC 01/2025             | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M75                              | PE SACYR DESC 09/2024             | EUR      | 19.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M83                              | PE SACYR DESC 10/2024             | EUR      | 18.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M91                              | PE SACYR DESC 10/2024             | EUR      | 11.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N09                              | PE SACYR DESC 03/2025             | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N17                              | PE SACYR DESC 11/2024             | EUR      | 10.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| METAL MECANICA                            |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505615197                              | PE CUNEXT DESC 04/2024            | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615205                              | PE CUNEXT DESC 05/2024            | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615213                              | PE CUNEXT DESC 07/2024            | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615221                              | PE CUNEXT DESC 09/2024            | EUR      | 12.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615239                              | PE CUNEXT DESC 06/2024            | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432W1                              | PE ELECNOR DESC 05/2024           | EUR      | 48.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432Y7                              | PE ELECNOR DESC 04/2024           | EUR      | 52.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297432Z4                              | PE ELECNOR DESC 05/2024           | EUR      | 56.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433A5                              | PE ELECNOR DESC 06/2024           | EUR      | 70.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433C1                              | PE ELECNOR DESC 06/2024           | EUR      | 50.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433E7                              | PE ELECNOR DESC 06/2024           | EUR      | 54.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433F4                              | PE ELECNOR DESC 07/2024           | EUR      | 17.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571271                              | PE GAM DESC 05/2024               | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571297                              | PE GAM DESC 07/2024               | EUR      | 5.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571305                              | PE GAM DESC 06/2024               | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571313                              | PE GAM DESC 09/2024               | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223190                              | PE GESTAMP DESC 05/2024           | EUR      | 70.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223216                              | PE GESTAMP DESC 07/2024           | EUR      | 70.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223224                              | PE GESTAMP DESC 06/2024           | EUR      | 60.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223232                              | PE GESTAMP DESC 03/2025           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223240                              | PE GESTAMP DESC 12/2024           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504276                              | PE NETWORK STEEL DESC 07/2024     | EUR      | 9.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504284                              | PE NETWORK STEEL DESC 07/2024     | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504292                              | PE NETWORK STEEL DESC 05/2024     | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504300                              | PE NETWORK STEEL DESC 06/2024     | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504318                              | PE NETWORK STEEL DESC 09/2024     | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504326                              | PE NETWORK STEEL DESC 10/2024     | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461477                              | PE SIDENOR DESC 05/2024           | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461485                              | PE SIDENOR DESC 06/2024           | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461493                              | PE SIDENOR DESC 07/2024           | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461501                              | PE SIDENOR DESC 09/2024           | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461519                              | PE SIDENOR DESC 10/2024           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165716                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 04/2024 | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165724                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 06/2024 | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165732                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 07/2024 | EUR      | 9.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165757                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2024 | EUR      | 9.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165765                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024 | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165773                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 05/2024 | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165781                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024 | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165799                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 10/2024 | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105801                              | PE TEKNIA DESC 04/2024            | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105827                              | PE TEKNIA DESC 05/2024            | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505105835                              | PE TEKNIA DESC 06/2024          | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105843                              | PE TEKNIA DESC 07/2024          | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105850                              | PE TEKNIA DESC 09/2024          | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329454Y3                              | PE TUBACEX DESC 04/2024         | EUR      | 18.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329454Z0                              | PE TUBACEX DESC 06/2024         | EUR      | 22.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455A0                              | PE TUBACEX DESC 07/2024         | EUR      | 16.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455C6                              | PE TUBACEX DESC 05/2024         | EUR      | 17.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455E2                              | PE TUBACEX DESC 06/2024         | EUR      | 20.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455F9                              | PE TUBACEX DESC 07/2024         | EUR      | 26.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455G7                              | PE TUBACEX DESC 09/2024         | EUR      | 27.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455H5                              | PE TUBACEX DESC 05/2024         | EUR      | 14.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455I3                              | PE TUBACEX DESC 09/2024         | EUR      | 14.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455J1                              | PE TUBACEX DESC 07/2024         | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455K9                              | PE TUBACEX DESC 10/2024         | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455L7                              | PE TUBACEX DESC 01/2025         | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0509260669                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2024     | EUR      | 9.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260701                              | PE AMPER, S.A. DESC 06/2024     | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260719                              | PE AMPER, S.A. DESC 05/2024     | EUR      | 7.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260743                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2024     | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260750                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2024     | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260776                              | PE AMPER, S.A. DESC 05/2024     | EUR      | 3.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260784                              | PE AMPER, S.A. DESC 09/2024     | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260792                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2024     | EUR      | 12.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260800                              | PE AMPER, S.A. DESC 06/2024     | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260818                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2024     | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260826                              | PE AMPER, S.A. DESC 10/2025     | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260834                              | PE AMPER, S.A. DESC 10/2025     | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505629131                              | PE ARQUIMEA DESC 05/2024        | EUR      | 5.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616294                              | PE AVATEL TELECOM DESC 04/2024  | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616302                              | PE AVATEL TELECOM DESC 05/2024  | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616310                              | PE AVATEL TELECOM DESC 06/2024  | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616336                              | PE AVATEL TELECOM DESC 07/2024  | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075269                              | PE EUSKALTEL DESC 04/2024       | EUR      | 46.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075285                              | PE EUSKALTEL DESC 05/2024       | EUR      | 35.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075293                              | PE EUSKALTEL DESC 06/2024       | EUR      | 19.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075301                              | PE EUSKALTEL DESC 09/2024       | EUR      | 22.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075319                              | PE EUSKALTEL DESC 07/2024       | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075343                              | PE EUSKALTEL DESC 11/2024       | EUR      | 14.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075350                              | PE EUSKALTEL DESC 05/2024       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130544                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 06/2024 | EUR      | 7.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130551                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 05/2024 | EUR      | 22.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130569                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 09/2024 | EUR      | 18.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130577                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 10/2024 | EUR      | 18.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130585                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 04/2024 | EUR      | 32.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130593                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2024 | EUR      | 10.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130601                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 11/2024 | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130619                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 03/2025 | EUR      | 30.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449126                              | PE IZERTIS DESC 04/2024         | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449134                              | PE IZERTIS DESC 01/2025         | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449142                              | PE IZERTIS DESC 09/2025         | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722043                              | PE OESIA NETWORKS DESC 06/2024  | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722068                              | PE OESIA NETWORKS DESC 07/2024  | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722076                              | PE OESIA NETWORKS DESC 05/2024  | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722084                              | PE OESIA NETWORKS DESC 09/2024  | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1V9JM0148                              | PE VISABEIRA DESC 07/2024       | EUR      | 15.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VEJM0142                              | PE VISABEIRA DESC 09/2024       | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VNM0133                               | PE VISABEIRA DESC 04/2024       | EUR      | 21.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| QUIMICAS                                  |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505199721                              | PE MAXAM DESC 09/2024           | EUR      | 51.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505555294                              | PE THE NIMO'S DESC 07/2024      | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555302                              | PE THE NIMO'S DESC 04/2024      | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555310                              | PE THE NIMO'S DESC 07/2024      | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555336                              | PE THE NIMO'S DESC 09/2024      | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555344                              | PE THE NIMO'S DESC 06/2024      | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555377                              | PE THE NIMO'S DESC 06/2024      | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555385                              | PE THE NIMO'S DESC 11/2024      | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555393                              | PE THE NIMO'S DESC 06/2024      | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                  | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                 | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES050555401                               | PE THE NIMO'S DESC 05/2024       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                  |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505366155                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 05/2024 | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505366163                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 06/2024 | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505366171                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 04/2024 | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505366189                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 07/2024 | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975377                              | PE CAF, S.A. DESC 05/2024        | EUR      | 25.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975385                              | PE CAF, S.A. DESC 06/2024        | EUR      | 24.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975393                              | PE CAF, S.A. DESC 07/2024        | EUR      | 29.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960A3                              | PE MASMÓVIL DESC 04/2025         | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960B1                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2024         | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696852                              | PE MASMÓVIL DESC 05/2024         | EUR      | 55.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696860                              | PE MASMÓVIL DESC 11/2024         | EUR      | 19.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696886                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2024         | EUR      | 7.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696894                              | PE MASMÓVIL DESC 06/2024         | EUR      | 46.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696902                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2024         | EUR      | 23.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696936                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2024         | EUR      | 20.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696944                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2024         | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696977                              | PE MASMÓVIL DESC 03/2025         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696985                              | PE MASMÓVIL DESC 04/2024         | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696993                              | PE MASMÓVIL DESC 10/2024         | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613283                              | PE OK MOBILITY DESC 06/2024      | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613291                              | PE OK MOBILITY DESC 09/2024      | EUR      | 21.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613309                              | PE OK MOBILITY DESC 07/2024      | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613317                              | PE OK MOBILITY DESC 11/2024      | EUR      | 11.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604316                              | PE ONTIME DESC 06/2024           | EUR      | 12.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604324                              | PE ONTIME DESC 05/2024           | EUR      | 14.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604332                              | PE ONTIME DESC 07/2024           | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604340                              | PE ONTIME DESC 09/2024           | EUR      | 8.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667180                              | PE RECORD GO DESC 04/2024        | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667198                              | PE RECORD GO DESC 07/2024        | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667206                              | PE RECORD GO DESC 06/2024        | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667214                              | PE RECORD GO DESC 09/2024        | EUR      | 8.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667222                              | PE RECORD GO DESC 05/2024        | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667230                              | PE RECORD GO DESC 10/2024        | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578430PA9                              | PE TELEFONICA DESC 10/2024       | EUR      | 28.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820721                              | PE VOCENTO DESC 07/2024          | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820754                              | PE VOCENTO DESC 09/2024          | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820770                              | PE VOCENTO DESC 11/2024          | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820788                              | PE VOCENTO DESC 05/2024          | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820796                              | PE VOCENTO DESC 06/2024          | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820804                              | PE VOCENTO DESC 04/2024          | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820820                              | PE VOCENTO DESC 05/2024          | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820838                              | PE VOCENTO DESC 06/2024          | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820846                              | PE VOCENTO DESC 03/2025          | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820853                              | PE VOCENTO DESC 10/2024          | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820861                              | PE VOCENTO DESC 04/2025          | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |

\* 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 ponderado.

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