

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                              |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505695124                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 07/2024 | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695140                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 09/2024 | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695157                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 10/2024 | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695165                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 11/2024 | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695173                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 12/2024 | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446379                              | PE COREN DESC 07/2024           | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446395                              | PE COREN DESC 09/2024           | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446403                              | PE COREN DESC 10/2024           | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446411                              | PE COREN DESC 11/2024           | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446429                              | PE COREN DESC 04/2025           | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446437                              | PE COREN DESC 12/2024           | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446445                              | PE COREN DESC 01/2025           | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429001                              | PE EROSKI DESC 09/2024          | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429019                              | PE EROSKI DESC 07/2024          | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505324469                              | PE JORGE PORK DESC 07/2024      | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628257                              | PE LA SIRENA DESC 07/2024       | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628281                              | PE LA SIRENA DESC 09/2024       | EUR      | 4.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628299                              | PE LA SIRENA DESC 11/2024       | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628307                              | PE LA SIRENA DESC 05/2025       | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628323                              | PE LA SIRENA DESC 12/2024       | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628331                              | PE LA SIRENA DESC 03/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | 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      | 3.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728123                              | PE A&G BANCO DESC 07/2024       | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505728131                              | PE A&G BANCO DESC 05/2025       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05133770Z5                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2024    | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771G3                              | PE B. COOPERATI DESC 05/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771H1                              | PE B. COOPERATI DESC 09/2024    | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771J7                              | PE B. COOPERATI DESC 05/2025    | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771K5                              | PE B. COOPERATI DESC 06/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771L3                              | PE B. COOPERATI DESC 09/2024    | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771M1                              | PE B. COOPERATI DESC 08/2024    | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WL4                              | PE B. SABADELL DESC 08/2024     | EUR      | 49.354.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862WN0                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 166.436.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XF4                              | PE B. SABADELL DESC 10/2024     | EUR      | 11.860.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XG2                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025     | EUR      | 6.045.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XH0                              | PE B. SABADELL DESC 10/2024     | EUR      | 6.191.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XI8                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025     | EUR      | 9.736.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XJ6                              | PE B. SABADELL DESC 12/2024     | EUR      | 5.425.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XP3                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 5.486.000,00                             |                                    |               | 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      | 670.355.000,00                           |                                    |               | 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                        |
| ES0513862YD7                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025     | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YE5                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025     | EUR      | 11.424.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YF2                              | PE B. SABADELL DESC 07/2024     | EUR      | 52.150.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YG0                              | PE B. SABADELL DESC 05/2025     | EUR      | 13.442.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YH8                              | PE B. SABADELL DESC 06/2025     | EUR      | 15.963.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YI6                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 53.550.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YJ4                              | PE B. SABADELL DESC 07/2025     | EUR      | 302.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XI0                              | PE BANCA MARCH DESC 08/2024     | EUR      | 20.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XJ8                              | PE BANCA MARCH DESC 09/2024     | EUR      | 25.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XL4                              | PE BANCA MARCH DESC 10/2024     | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XM2                              | PE BANCA MARCH DESC 11/2024     | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XN0                              | PE BANCA MARCH DESC 12/2024     | EUR      | 13.600.000,00                            |                                    |               | 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 |                             |
| ES0513045X08                              | PE BANCA MARCH DESC 01/2025  | EUR      | 7.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XP5                              | PE BANCA MARCH DESC 02/2025  | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XQ3                              | PE BANCA MARCH DESC 09/2024  | EUR      | 119.400.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XR1                              | PE BANCA MARCH DESC 07/2024  | EUR      | 26.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XS9                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2025  | EUR      | 7.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XT7                              | PE BANCA MARCH DESC 04/2025  | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XU5                              | PE BANCA MARCH DESC 05/2025  | EUR      | 5.600.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XV3                              | PE BANCA MARCH DESC 06/2025  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | 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      | 110.100.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D23                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 35.741.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D49                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D56                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 505.200.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D64                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 24.560.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689D80                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 51.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689E06                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 1.573.000,00                             |                                    |               | 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      | 15.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G20                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G38                              | PE BANKINTER DESC 08/2024    | EUR      | 26.800.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G46                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 21.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G53                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 122.895.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G61                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G79                              | PE BANKINTER DESC 12/2024    | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | 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      | 6.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H29                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 536.614.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H45                              | PE BANKINTER DESC 07/2024    | EUR      | 28.680.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0513689I36                              | PE BANKINTER DESC 04/2025    | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I44                              | PE BANKINTER DESC 04/2025    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I51                              | PE BANKINTER DESC 05/2025    | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I69                              | PE BANKINTER DESC 05/2025    | EUR      | 52.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I77                              | PE BANKINTER DESC 06/2025    | EUR      | 37.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I85                              | PE BANKINTER DESC 12/2024    | EUR      | 410.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I93                              | PE BANKINTER DESC 12/2024    | EUR      | 25.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J01                              | PE BANKINTER DESC 03/2025    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J19                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J27                              | PE BANKINTER DESC 01/2025    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| 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      | 73.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352932                              | PE EBN BANCO DESC 10/2024    | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352940                              | PE EBN BANCO DESC 01/2026    | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0513495VR2                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024 | EUR      | 31.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WI9                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024 | EUR      | 71.400.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WW0                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024 | EUR      | 194.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WX8                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024 | EUR      | 76.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XH9                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024 | EUR      | 106.200.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XJ5                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024 | EUR      | 51.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XL1                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024 | EUR      | 67.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XM9                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024 | EUR      | 8.300.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XO5                              | PE SANT CONSUME DESC 09/2024 | EUR      | 53.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XP2                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025 | EUR      | 55.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XR8                              | PE SANT CONSUME DESC 09/2024 | EUR      | 41.400.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XS6                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024 | EUR      | 95.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XU2                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024 | EUR      | 3.700.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XV0                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2024 | EUR      | 26.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XW8                              | PE SANT CONSUME DESC 07/2024 | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XX6                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024 | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XY4                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024 | EUR      | 69.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XZ1                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024 | EUR      | 4.500.000,00                             |                                    |               | 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 |                             |
| ES0513495YB0                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025    | EUR      | 164.900.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YD6                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025    | EUR      | 27.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YE4                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024    | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YF1                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025    | EUR      | 26.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YG9                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YH7                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2025    | EUR      | 47.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YI5                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2025    | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YJ3                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YK1                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2025    | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YL9                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025    | EUR      | 16.400.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YM7                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2025    | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YN5                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2025    | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YO3                              | PE SANT CONSUME DESC 06/2025    | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YP0                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025    | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0583746542                              | PE VIDRALA S.A. DESC 07/2024    | EUR      | 28.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746559                              | PE VIDRALA S.A. DESC 09/2024    | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746567                              | PE VIDRALA S.A. DESC 12/2024    | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505760019                              | PE AZVI DESC 09/2024            | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760035                              | PE AZVI DESC 07/2024            | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760050                              | PE AZVI DESC 10/2024            | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760068                              | PE AZVI DESC 12/2024            | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505663031                              | PE CONFIDERE DESC 07/2024       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505663049                              | PE CONFIDERE DESC 01/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTJ27CJM0096                              | PE CUF DESC 09/2024             | EUR      | 9.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTJ27EJM0094                              | PE CUF DESC 12/2024             | EUR      | 7.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTJ27MJM0094                              | PE CUF DESC 03/2025             | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138U4                              | PE ECI DESC 07/2024             | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138V2                              | PE ECI DESC 09/2024             | EUR      | 100.800.000,00                           |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720O3                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2024    | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES05050720U0                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 10/2024    | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720V8                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 11/2024    | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720W6                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720X4                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 07/2024    | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505229007                              | PE PROSEGUR CASH DESC 10/2024   | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505229015                              | PE PROSEGUR CASH DESC 12/2024   | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505438483                              | PE URBASER, S.A.U. DESC 07/2024 | EUR      | 40.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505438517                              | PE URBASER, S.A.U. DESC 09/2024 | EUR      | 28.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614257                              | PE ZENER ENCITEL DESC 07/2024   | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614281                              | PE ZENER ENCITEL DESC 11/2024   | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0576156337                              | PE COPASA DESC 11/2024          | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0576156352                              | PE COPASA DESC 02/2025          | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395543                              | PE FINYCAR DESC 11/2024         | EUR      | 13.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395600                              | PE FINYCAR DESC 10/2024         | EUR      | 21.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395618                              | PE FINYCAR DESC 09/2024         | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395626                              | PE FINYCAR DESC 12/2024         | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395634                              | PE FINYCAR DESC 01/2025         | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505802001                              | PE LANTANIA DESC 12/2024        | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| PTME14JM0086                              | PE MOTA ENGIL DESC 07/2024      | EUR      | 17.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME18JM0090                              | PE MOTA ENGIL DESC 01/2025      | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME1IJM0094                              | PE MOTA ENGIL DESC 11/2024      | EUR      | 9.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME1JJM0093                              | PE MOTA ENGIL DESC 09/2024      | EUR      | 7.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME1XJM0095                              | PE MOTA ENGIL DESC 10/2024      | EUR      | 13.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031155                              | PE ORTIZ DESC 09/2024           | EUR      | 15.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031163                              | PE ORTIZ DESC 07/2024           | EUR      | 13.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031171                              | PE ORTIZ DESC 10/2024           | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451650                              | PE PRYCONSA DESC 07/2024        | EUR      | 18.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451668                              | PE PRYCONSA DESC 09/2024        | EUR      | 22.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451676                              | PE PRYCONSA DESC 04/2025        | EUR      | 7.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451684                              | PE PRYCONSA DESC 08/2024        | EUR      | 16.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451692                              | PE PRYCONSA DESC 02/2025        | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394652                              | PE TSK DESC 07/2024             | EUR      | 18.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394660                              | PE TSK DESC 09/2024             | EUR      | 36.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394678                              | PE TSK DESC 10/2024             | EUR      | 13.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394686                              | PE TSK DESC 12/2024             | EUR      | 15.500.000,00                            |                                    |               | 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 |                             |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505521411                              | PE ARTECHE DESC 07/2024         | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521429                              | PE ARTECHE DESC 09/2024         | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521437                              | PE ARTECHE DESC 10/2024         | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521445                              | PE ARTECHE DESC 11/2024         | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0505450389                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2024 | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450397                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 10/2024 | EUR      | 13.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450405                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2025 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450413                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 08/2024 | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450421                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 12/2024 | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450439                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2025 | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450447                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 05/2025 | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463799                              | PE AUDAX RENOVA DESC 07/2024    | EUR      | 15.600.000,00                            |                                    |               | 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      | 14.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463849                              | PE AUDAX RENOVA DESC 01/2025    | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463856                              | PE AUDAX RENOVA DESC 04/2026    | EUR      | 38.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463864                              | PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026    | EUR      | 15.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463872                              | PE AUDAX RENOVA DESC 06/2026    | EUR      | 24.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548141                              | PE ECOENER DESC 09/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548158                              | PE ECOENER DESC 07/2024         | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548166                              | PE ECOENER DESC 10/2024         | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548174                              | PE ECOENER DESC 09/2024         | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548182                              | PE ECOENER DESC 11/2024         | EUR      | 3.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548190                              | PE ECOENER DESC 03/2025         | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517203                              | PE EiDF DESC 07/2024            | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517211                              | PE EiDF DESC 10/2024            | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625047                              | PE ENCE DESC 07/2024            | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625062                              | PE ENCE DESC 09/2024            | EUR      | 23.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625070                              | PE ENCE DESC 11/2024            | EUR      | 20.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625096                              | PE ENCE DESC 01/2025            | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625104                              | PE ENCE DESC 10/2024            | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625112                              | PE ENCE DESC 02/2025            | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505593097                              | PE FENIE ENERGIA DESC 10/2024   | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587347                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 07/2024    | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587354                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 09/2024    | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587362                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 10/2024    | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587370                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 11/2024    | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587388                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 12/2024    | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293276                              | PE GREENALIA DESC 07/2024       | EUR      | 15.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293284                              | PE GREENALIA DESC 11/2024       | EUR      | 16.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293292                              | PE GREENALIA DESC 09/2024       | EUR      | 12.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293300                              | PE GREENALIA DESC 12/2024       | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079238                              | PE GREENERGY R. DESC 09/2024    | EUR      | 33.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079253                              | PE GREENERGY R. DESC 12/2024    | EUR      | 20.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079279                              | PE GREENERGY R. DESC 01/2025    | EUR      | 9.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079287                              | PE GREENERGY R. DESC 03/2025    | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720088                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 07/2024 | EUR      | 15.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720104                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 09/2024 | EUR      | 12.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720112                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 10/2024 | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720120                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 11/2024 | EUR      | 3.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720138                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 12/2024 | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709032                              | PE GRUPO GREENING DESC 09/2024  | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709099                              | PE GRUPO GREENING DESC 12/2024  | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709115                              | PE GRUPO GREENING DESC 11/2024  | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709123                              | PE GRUPO GREENING DESC 02/2025  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456204                              | PE HOLALUZ DESC 07/2024         | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456238                              | PE HOLALUZ DESC 09/2024         | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280794                              | PE NEXUS DESC 07/2024           | EUR      | 12.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280810                              | PE NEXUS DESC 09/2024           | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280828                              | PE NEXUS DESC 10/2024           | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280836                              | PE NEXUS DESC 12/2024           | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280844                              | PE NEXUS DESC 09/2024           | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280851                              | PE NEXUS DESC 09/2025           | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544256                              | PE OPDENERGY DESC 09/2024       | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | 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 |                             |
| ES0505544264                              | PE OPDENERGY DESC 07/2024         | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544280                              | PE OPDENERGY DESC 10/2024         | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544298                              | PE OPDENERGY DESC 11/2024         | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544306                              | PE OPDENERGY DESC 01/2025         | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457541                              | PE ORMAZABAL DESC 09/2024         | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457558                              | PE ORMAZABAL DESC 10/2024         | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457566                              | PE ORMAZABAL DESC 11/2024         | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386200                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024   | EUR      | 18.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386234                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 07/2024   | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386267                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 09/2024   | EUR      | 27.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386309                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 10/2024   | EUR      | 24.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386317                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 11/2024   | EUR      | 5.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386325                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 02/2025   | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386333                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 12/2024   | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401721                              | PE TRADEBE DESC 01/2025           | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401788                              | PE TRADEBE DESC 07/2024           | EUR      | 27.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401820                              | PE TRADEBE DESC 09/2024           | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401838                              | PE TRADEBE DESC 06/2025           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401846                              | PE TRADEBE DESC 11/2024           | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401853                              | PE TRADEBE DESC 07/2024           | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703068                              | PE VISALIA DESC 09/2024           | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703092                              | PE VISALIA DESC 07/2024           | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703118                              | PE VISALIA DESC 10/2024           | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703126                              | PE VISALIA DESC 07/2024           | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703134                              | PE VISALIA DESC 12/2024           | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | 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                        |
| 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                        |
| 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                        |
| ES0505718215                              | PTA CESCE FT DESC 11/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718223                              | PTA CESCE FT DESC 02/2025         | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718231                              | PTA CESCE FT DESC 12/2024         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718249                              | PTA CESCE FT DESC 03/2025         | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718256                              | PTA CESCE FT DESC 04/2025         | EUR      | 9.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718264                              | PTA CESCE FT DESC 01/2025         | 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      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500266                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 09/2024     | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500282                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2025     | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | 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                        |
| 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                        |
| ES0505526329                              | PTA HT WORKING CAP 1 DESC 11/2024 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| 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                        |
| ES0505255531                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 02/2025       | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255549                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 03/2025       | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255556                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 04/2025       | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05134248G1                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024      | EUR      | 250.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248I7                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 10/2024      | EUR      | 330.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248K3                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2024      | EUR      | 2.540.000,00                             |                                    |               | 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                        |



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 |                             |
| ES0513424805                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 02/2025      | EUR      | 160.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248P2                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 04/2025      | EUR      | 37.061.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248Q0                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025      | EUR      | 34.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505699118                              | PTA LINKFACTOR DESC 09/2024       | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699126                              | PTA LINKFACTOR DESC 07/2024       | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699142                              | PTA LINKFACTOR DESC 10/2024       | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699167                              | PTA LINKFACTOR DESC 11/2024       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699183                              | PTA LINKFACTOR DESC 12/2024       | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699191                              | PTA LINKFACTOR DESC 02/2025       | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699217                              | PTA LINKFACTOR DESC 03/2025       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699225                              | PTA LINKFACTOR DESC 04/2025       | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699233                              | PTA LINKFACTOR DESC 05/2025       | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699241                              | PTA LINKFACTOR DESC 06/2025       | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286767                              | PE ULMA INVERSI DESC 07/2024      | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286775                              | PE ULMA INVERSI DESC 09/2024      | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286783                              | PE ULMA INVERSI DESC 12/2024      | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| INMOBILIARIAS                             |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| 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                        |
| ES0505287708                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2024       | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287740                              | PE AEDAS HOMES DESC 09/2024       | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287757                              | PE AEDAS HOMES DESC 07/2024       | EUR      | 13.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287765                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025       | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287773                              | PE AEDAS HOMES DESC 09/2024       | EUR      | 9.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287781                              | PE AEDAS HOMES DESC 09/2024       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287799                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025       | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287815                              | PE AEDAS HOMES DESC 10/2024       | EUR      | 8.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287823                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025       | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287831                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2024       | EUR      | 10.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287849                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2024       | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287856                              | PE AEDAS HOMES DESC 12/2024       | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287864                              | PE AEDAS HOMES DESC 06/2025       | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047805                              | PE BARCELÓ DESC 09/2024           | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047821                              | PE BARCELÓ DESC 10/2024           | EUR      | 43.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047847                              | PE BARCELÓ DESC 07/2024           | EUR      | 38.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047888                              | PE BARCELÓ DESC 11/2024           | EUR      | 29.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047896                              | PE BARCELÓ DESC 09/2024           | EUR      | 38.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047920                              | PE BARCELÓ DESC 12/2024           | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047946                              | PE BARCELÓ DESC 01/2025           | EUR      | 17.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047953                              | PE BARCELÓ DESC 03/2025           | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047961                              | PE BARCELÓ DESC 05/2025           | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047979                              | PE BARCELÓ DESC 02/2025           | EUR      | 12.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047987                              | PE BARCELÓ DESC 06/2025           | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505377699                              | PE HOTUSA DESC 07/2024            | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653446                              | PE INSUR DESC 09/2024             | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653453                              | PE INSUR DESC 01/2025             | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653479                              | PE INSUR DESC 03/2025             | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653487                              | PE INSUR DESC 07/2024             | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653495                              | PE INSUR DESC 05/2025             | EUR      | 4.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653503                              | PE INSUR DESC 11/2024             | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653511                              | PE INSUR DESC 07/2025             | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122376                              | PE METROVACESA DESC 07/2024       | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122384                              | PE METROVACESA DESC 09/2024       | EUR      | 8.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122392                              | PE METROVACESA DESC 10/2024       | EUR      | 9.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122400                              | PE METROVACESA DESC 11/2024       | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122418                              | PE METROVACESA DESC 12/2024       | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531279                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2025    | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531287                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 07/2024    | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531295                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2024    | EUR      | 12.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531303                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 05/2025    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531311                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2025    | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365352                              | PE RENTA CORPORACION DESC 09/2024 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365378                              | PE RENTA CORPORACION DESC 11/2024 | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870J62                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870L50                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 29.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M34                              | PE SACYR DESC 07/2024             | EUR      | 40.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M42                              | PE SACYR DESC 09/2024             | EUR      | 32.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M67                              | PE SACYR DESC 01/2025             | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M75                              | PE SACYR DESC 09/2024             | EUR      | 29.700.000,00                            |                                    |               | 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 |                             |
| ES0582870M83                              | PE SACYR DESC 10/2024             | EUR      | 18.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M91                              | PE SACYR DESC 10/2024             | EUR      | 25.500.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0582870N25                              | PE SACYR DESC 04/2026             | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N33                              | PE SACYR DESC 11/2024             | EUR      | 22.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N41                              | PE SACYR DESC 04/2025             | EUR      | 14.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N58                              | PE SACYR DESC 12/2024             | EUR      | 24.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N66                              | PE SACYR DESC 02/2025             | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| METAL MECANICA                            |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505666083                              | PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 09/2024 | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666091                              | PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 12/2024 | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666109                              | PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 06/2025 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615213                              | PE CUNEXT DESC 07/2024            | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615221                              | PE CUNEXT DESC 09/2024            | EUR      | 12.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615247                              | PE CUNEXT DESC 10/2024            | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615254                              | PE CUNEXT DESC 11/2024            | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615262                              | PE CUNEXT DESC 12/2024            | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433F4                              | PE ELECNOR DESC 07/2024           | EUR      | 35.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433G2                              | PE ELECNOR DESC 09/2024           | EUR      | 25.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433H0                              | PE ELECNOR DESC 07/2024           | EUR      | 39.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433I8                              | PE ELECNOR DESC 08/2024           | EUR      | 14.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571297                              | PE GAM DESC 07/2024               | EUR      | 5.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571313                              | PE GAM DESC 09/2024               | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571339                              | PE GAM DESC 11/2024               | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571347                              | PE GAM DESC 09/2025               | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223216                              | PE GESTAMP DESC 07/2024           | EUR      | 200.000.000,00                           |                                    |               | 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      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504318                              | PE NETWORK STEEL DESC 09/2024     | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504326                              | PE NETWORK STEEL DESC 10/2024     | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461493                              | PE SIDENOR DESC 07/2024           | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461501                              | PE SIDENOR DESC 09/2024           | EUR      | 3.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461519                              | PE SIDENOR DESC 10/2024           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461527                              | PE SIDENOR DESC 11/2024           | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461535                              | PE SIDENOR DESC 12/2024           | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165732                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 07/2024 | EUR      | 17.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165765                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024 | EUR      | 9.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165781                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024 | EUR      | 21.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165799                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 10/2024 | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165807                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 12/2024 | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165823                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 11/2024 | EUR      | 16.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165831                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 01/2025 | EUR      | 10.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105843                              | PE TEKNIA DESC 07/2024            | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105850                              | PE TEKNIA DESC 09/2024            | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105868                              | PE TEKNIA DESC 10/2024            | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105876                              | PE TEKNIA DESC 12/2024            | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES05329455I3                              | PE TUBACEX DESC 09/2024           | EUR      | 35.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455J1                              | PE TUBACEX DESC 07/2024           | EUR      | 14.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455K9                              | PE TUBACEX DESC 10/2024           | EUR      | 19.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455L7                              | PE TUBACEX DESC 01/2025           | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455M5                              | PE TUBACEX DESC 01/2025           | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455N3                              | PE TUBACEX DESC 10/2024           | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455O1                              | PE TUBACEX DESC 02/2025           | EUR      | 12.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455P8                              | PE TUBACEX DESC 12/2024           | EUR      | 5.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455Q6                              | PE TUBACEX DESC 01/2025           | EUR      | 5.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455R4                              | PE TUBACEX DESC 11/2024           | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455S2                              | PE TUBACEX DESC 02/2025           | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455T0                              | PE TUBACEX DESC 12/2024           | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0509260750                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2024       | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260784                              | PE AMPER, S.A. DESC 09/2024       | EUR      | 4.500.000,00                             |                                    |               | 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                        |

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 |                             |
| ES0509260842                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2026      | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260859                              | PE AMPER, S.A. DESC 10/2024      | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260867                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2026      | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260875                              | PE AMPER, S.A. DESC 11/2024      | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260883                              | PE AMPER, S.A. DESC 12/2024      | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260891                              | PE AMPER, S.A. DESC 09/2024      | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260909                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2024      | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260925                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2026      | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505629149                              | PE ARQUIMEA DESC 07/2024         | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616336                              | PE AVATEL TELECOM DESC 07/2024   | EUR      | 10.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616344                              | PE AVATEL TELECOM DESC 09/2024   | EUR      | 12.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616351                              | PE AVATEL TELECOM DESC 10/2024   | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616369                              | PE AVATEL TELECOM DESC 01/2025   | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616377                              | PE AVATEL TELECOM DESC 11/2024   | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075301                              | PE EUSKALTEL DESC 09/2024        | EUR      | 51.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075319                              | PE EUSKALTEL DESC 07/2024        | EUR      | 25.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075343                              | PE EUSKALTEL DESC 11/2024        | EUR      | 21.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075376                              | PE EUSKALTEL DESC 04/2025        | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075384                              | PE EUSKALTEL DESC 01/2025        | EUR      | 6.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075392                              | PE EUSKALTEL DESC 07/2024        | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075400                              | PE EUSKALTEL DESC 12/2024        | EUR      | 19.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075418                              | PE EUSKALTEL DESC 02/2025        | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075426                              | PE EUSKALTEL DESC 10/2024        | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075442                              | PE EUSKALTEL DESC 09/2025        | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075459                              | PE EUSKALTEL DESC 03/2025        | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130569                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 09/2024  | EUR      | 21.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130577                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 10/2024  | EUR      | 23.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130593                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2024  | EUR      | 30.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130601                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 11/2024  | EUR      | 21.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130619                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 03/2025  | EUR      | 30.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130627                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 05/2025  | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130635                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 02/2025  | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130643                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 12/2024  | EUR      | 10.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130650                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 04/2025  | EUR      | 3.100.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0505449159                              | PE IZERTIS DESC 07/2024          | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449167                              | PE IZERTIS DESC 10/2024          | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449175                              | PE IZERTIS DESC 01/2025          | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449183                              | PE IZERTIS DESC 10/2025          | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722084                              | PE OESIA NETWORKS DESC 09/2024   | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722092                              | PE OESIA NETWORKS DESC 11/2024   | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722100                              | PE OESIA NETWORKS DESC 12/2024   | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722118                              | PE OESIA NETWORKS DESC 09/2024   | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722126                              | PE OESIA NETWORKS DESC 10/2024   | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722134                              | PE OESIA NETWORKS DESC 01/2025   | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VEJM0142                              | PE VISABEIRA DESC 09/2024        | EUR      | 30.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VKJM0144                              | PE VISABEIRA DESC 11/2024        | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VMJM0142                              | PE VISABEIRA DESC 02/2025        | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | 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      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555310                              | PE THE NIMO'S DESC 07/2024       | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555336                              | PE THE NIMO'S DESC 09/2024       | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555385                              | PE THE NIMO'S DESC 11/2024       | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555419                              | PE THE NIMO'S DESC 01/2025       | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555427                              | PE THE NIMO'S DESC 10/2024       | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555435                              | PE THE NIMO'S DESC 12/2024       | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555443                              | PE THE NIMO'S DESC 10/2024       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555450                              | PE THE NIMO'S DESC 03/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                  |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505366189                              | PE ALQUIBER QUALITY DESC 07/2024 | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975393                              | PE CAF, S.A. DESC 07/2024        | EUR      | 29.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975401                              | PE CAF, S.A. DESC 09/2024        | EUR      | 25.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975419                              | PE CAF, S.A. DESC 10/2024        | EUR      | 14.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960A3                              | PE MASMÓVIL DESC 04/2025         | EUR      | 16.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960B1                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2024         | EUR      | 40.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960D7                              | PE MASMÓVIL DESC 01/2025         | EUR      | 5.600.000,00                             |                                    |               | 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 |                             |
| ES05846960F2                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2025       | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960G0                              | PE MASMÓVIL DESC 06/2025       | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960H8                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2024       | EUR      | 15.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696860                              | PE MASMÓVIL DESC 11/2024       | EUR      | 21.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696886                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2024       | EUR      | 7.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696902                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2024       | EUR      | 61.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696936                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2024       | EUR      | 50.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696944                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2024       | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696977                              | PE MASMÓVIL DESC 03/2025       | EUR      | 18.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696993                              | PE MASMÓVIL DESC 10/2024       | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613291                              | PE OK MOBILITY DESC 09/2024    | EUR      | 37.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613309                              | PE OK MOBILITY DESC 07/2024    | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613317                              | PE OK MOBILITY DESC 11/2024    | EUR      | 17.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604332                              | PE ONTIME DESC 07/2024         | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604340                              | PE ONTIME DESC 09/2024         | EUR      | 25.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604357                              | PE ONTIME DESC 08/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604365                              | PE ONTIME DESC 12/2024         | EUR      | 11.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604373                              | PE ONTIME DESC 10/2024         | EUR      | 3.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604381                              | PE ONTIME DESC 09/2025         | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604399                              | PE ONTIME DESC 07/2026         | EUR      | 34.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769002                              | PE PATENTES TALGO DESC 07/2024 | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769010                              | PE PATENTES TALGO DESC 11/2024 | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769028                              | PE PATENTES TALGO DESC 09/2024 | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769036                              | PE PATENTES TALGO DESC 12/2024 | EUR      | 25.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667198                              | PE RECORD GO DESC 07/2024      | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667214                              | PE RECORD GO DESC 09/2024      | EUR      | 8.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667230                              | PE RECORD GO DESC 10/2024      | EUR      | 13.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667248                              | PE RECORD GO DESC 11/2024      | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0578430PA9                              | PE TELEFONICA DESC 10/2024     | EUR      | 28.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820721                              | PE VOCENTO DESC 07/2024        | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820754                              | PE VOCENTO DESC 09/2024        | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820770                              | PE VOCENTO DESC 11/2024        | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| 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      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820879                              | PE VOCENTO DESC 07/2024        | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820887                              | PE VOCENTO DESC 09/2024        | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820895                              | PE VOCENTO DESC 12/2024        | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820903                              | PE VOCENTO DESC 06/2025        | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820911                              | PE VOCENTO DESC 10/2024        | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820929                              | PE VOCENTO DESC 09/2024        | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

\* 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.