

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                              |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505695140                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 09/2024 | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695157                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 10/2024 | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0505695181                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 01/2025 | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446403                              | PE COREN DESC 10/2024           | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446411                              | PE COREN DESC 11/2024           | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446429                              | PE COREN DESC 04/2025           | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446437                              | PE COREN DESC 12/2024           | EUR      | 8.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446445                              | PE COREN DESC 01/2025           | EUR      | 4.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446452                              | PE COREN DESC 03/2025           | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429027                              | PE EROSKI DESC 12/2024          | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429035                              | PE EROSKI DESC 10/2024          | EUR      | 4.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429043                              | PE EROSKI DESC 03/2025          | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429050                              | PE EROSKI DESC 11/2024          | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429068                              | PE EROSKI DESC 01/2025          | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505324477                              | PE JORGE PORK DESC 10/2024      | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | 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      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628331                              | PE LA SIRENA DESC 03/2025       | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628349                              | PE LA SIRENA DESC 01/2025       | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628356                              | PE LA SIRENA DESC 07/2025       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628364                              | PE LA SIRENA DESC 06/2025       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | 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                        |
| 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                        |
| ES0505728131                              | PE A&G BANCO DESC 05/2025       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05133771G3                              | PE B. COOPERATI DESC 05/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES05133771N9                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2025    | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771O7                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771P4                              | PE B. COOPERATI DESC 01/2025    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771Q2                              | PE B. COOPERATI DESC 10/2024    | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771R0                              | PE B. COOPERATI DESC 07/2025    | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771S8                              | PE B. COOPERATI DESC 08/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771T6                              | PE B. COOPERATI DESC 11/2024    | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771U4                              | PE B. COOPERATI DESC 09/2025    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771V2                              | PE B. COOPERATI DESC 04/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771W0                              | PE B. COOPERATI DESC 09/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133771X8                              | PE B. COOPERATI DESC 01/2025    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XF4                              | PE B. SABADELL DESC 10/2024     | EUR      | 11.860.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XG2                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025     | EUR      | 10.345.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XH0                              | PE B. SABADELL DESC 10/2024     | EUR      | 6.191.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XI8                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025     | EUR      | 17.007.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XJ6                              | PE B. SABADELL DESC 12/2024     | EUR      | 9.196.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XP3                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 5.486.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XT5                              | PE B. SABADELL DESC 09/2024     | EUR      | 931.665.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YD7                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025     | EUR      | 6.102.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YE5                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025     | EUR      | 14.024.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YG0                              | PE B. SABADELL DESC 05/2025     | EUR      | 13.570.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YH8                              | PE B. SABADELL DESC 06/2025     | EUR      | 26.994.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YJ4                              | PE B. SABADELL DESC 07/2025     | EUR      | 1.492.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YK2                              | PE B. SABADELL DESC 09/2025     | EUR      | 2.373.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XL4                              | PE BANCA MARCH DESC 10/2024     | EUR      | 41.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XM2                              | PE BANCA MARCH DESC 11/2024     | EUR      | 20.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XN0                              | PE BANCA MARCH DESC 12/2024     | EUR      | 18.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XO8                              | PE BANCA MARCH DESC 01/2025     | EUR      | 11.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XP5                              | PE BANCA MARCH DESC 02/2025     | EUR      | 9.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XQ3                              | PE BANCA MARCH DESC 09/2024     | EUR      | 119.400.000,00                           |                                    |               | 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 |                             |
| ES0513045XS9                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2025  | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XT7                              | PE BANCA MARCH DESC 04/2025  | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XU5                              | PE BANCA MARCH DESC 05/2025  | EUR      | 7.600.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XV3                              | PE BANCA MARCH DESC 06/2025  | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XW1                              | PE BANCA MARCH DESC 07/2025  | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XY7                              | PE BANCA MARCH DESC 08/2025  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689F88                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 66.300.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G04                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 85.040.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G12                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 101.500.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G20                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 55.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G46                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 21.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689G53                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 126.395.000,00                           |                                    |               | 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                        |
| ES0513689H03                              | PE BANKINTER DESC 02/2025    | EUR      | 1.158.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H11                              | PE BANKINTER DESC 03/2025    | EUR      | 16.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689H29                              | PE BANKINTER DESC 09/2024    | EUR      | 589.328.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I36                              | PE BANKINTER DESC 04/2025    | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I44                              | PE BANKINTER DESC 04/2025    | EUR      | 25.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I51                              | PE BANKINTER DESC 05/2025    | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I69                              | PE BANKINTER DESC 05/2025    | EUR      | 52.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I77                              | PE BANKINTER DESC 06/2025    | EUR      | 37.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I85                              | PE BANKINTER DESC 12/2024    | EUR      | 44.290.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689I93                              | PE BANKINTER DESC 12/2024    | EUR      | 25.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J01                              | PE BANKINTER DESC 03/2025    | EUR      | 3.236.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J19                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J27                              | PE BANKINTER DESC 01/2025    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J35                              | PE BANKINTER DESC 04/2025    | EUR      | 18.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J43                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J50                              | PE BANKINTER DESC 04/2025    | EUR      | 68.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J68                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR      | 16.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J76                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J84                              | PE BANKINTER DESC 01/2025    | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J92                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K08                              | PE BANKINTER DESC 10/2024    | EUR      | 14.561.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K16                              | PE BANKINTER DESC 01/2025    | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K24                              | PE BANKINTER DESC 07/2025    | EUR      | 500.500.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K32                              | PE BANKINTER DESC 08/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K40                              | PE BANKINTER DESC 12/2024    | EUR      | 16.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K57                              | PE BANKINTER DESC 03/2025    | EUR      | 4.803.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K65                              | PE BANKINTER DESC 09/2025    | EUR      | 16.400.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K73                              | PE BANKINTER DESC 03/2025    | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K81                              | PE BANKINTER DESC 09/2025    | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K99                              | PE BANKINTER DESC 11/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689L07                              | PE BANKINTER DESC 09/2025    | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | 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      | 79.800.000,00                            |                                    |               | 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      | 39.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495WX8                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2024 | EUR      | 76.600.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XH9                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024 | EUR      | 107.200.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XP2                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025 | EUR      | 57.700.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0513495XX6                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024 | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XY4                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024 | EUR      | 89.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XZ1                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024 | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| 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      | 11.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YH7                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2025 | EUR      | 66.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YI5                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2025 | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YJ3                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025 | EUR      | 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 |                             |
| ES0513495YK1                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2025  | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YL9                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025  | EUR      | 18.900.000,00                            |                                    |               | 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      | 133.300.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YP0                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025  | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YQ8                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2025  | EUR      | 39.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YR6                              | PE SANT CONSUME DESC 04/2025  | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YS4                              | PE SANT CONSUME DESC 08/2025  | EUR      | 39.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YT2                              | PE SANT CONSUME DESC 11/2024  | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YU0                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025  | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YV8                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2025  | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                               |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0583746567                              | PE VIDRALA S.A. DESC 12/2024  | EUR      | 18.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746575                              | PE VIDRALA S.A. DESC 10/2024  | EUR      | 24.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746583                              | PE VIDRALA S.A. DESC 01/2025  | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746591                              | PE VIDRALA S.A. DESC 03/2025  | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                               |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505760050                              | PE AZVI DESC 10/2024          | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760068                              | PE AZVI DESC 12/2024          | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760076                              | PE AZVI DESC 11/2024          | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760084                              | PE AZVI DESC 01/2025          | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760092                              | PE AZVI DESC 03/2025          | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505663049                              | PE CONFIDERE DESC 01/2025     | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTJ27AJM0098                              | PE CUF DESC 06/2025           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTJ27EJM0094                              | PE CUF DESC 12/2024           | EUR      | 14.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTJ27MJM0094                              | PE CUF DESC 03/2025           | EUR      | 16.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05051138Y6                              | PE ECI DESC 10/2024           | EUR      | 105.800.000,00                           |                                    |               | MARF                        |
| ES0505072003                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2024  | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720U0                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 10/2024  | EUR      | 6.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720V8                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 11/2024  | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720W6                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 09/2024  | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720Y2                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 01/2025  | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720Z9                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 06/2025  | EUR      | 3.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050721A0                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 03/2025  | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505229007                              | PE PROSEGUR CASH DESC 10/2024 | EUR      | 35.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505229015                              | PE PROSEGUR CASH DESC 12/2024 | EUR      | 35.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505229023                              | PE PROSEGUR CASH DESC 02/2025 | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505229031                              | PE PROSEGUR CASH DESC 11/2024 | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505614281                              | PE ZENER ENCITEL DESC 11/2024 | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614307                              | PE ZENER ENCITEL DESC 12/2024 | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614315                              | PE ZENER ENCITEL DESC 02/2025 | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | 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                        |
| 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                        |
| PTME18JM0090                              | PE MOTA ENGIL DESC 01/2025    | EUR      | 11.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1GJM0104                              | PE MOTA ENGIL DESC 11/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME1HJM0103                              | PE MOTA ENGIL DESC 03/2025    | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| PTME1IJM0094                              | PE MOTA ENGIL DESC 11/2024    | EUR      | 20.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1XJM0095                              | PE MOTA ENGIL DESC 10/2024    | EUR      | 16.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1ZJM0101                              | PE MOTA ENGIL DESC 05/2025    | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031171                              | PE ORTIZ DESC 10/2024         | EUR      | 13.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031189                              | PE ORTIZ DESC 11/2024         | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505031197                              | PE ORTIZ DESC 12/2024         | EUR      | 15.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451676                              | PE PRYCONSA DESC 04/2025      | EUR      | 7.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451692                              | PE PRYCONSA DESC 02/2025      | EUR      | 17.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451700                              | PE PRYCONSA DESC 10/2024      | EUR      | 17.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451718                              | PE PRYCONSA DESC 11/2024      | EUR      | 20.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451726                              | PE PRYCONSA DESC 12/2024      | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451734                              | PE PRYCONSA DESC 09/2025      | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394678                              | PE TSK DESC 10/2024           | EUR      | 21.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394686                              | PE TSK DESC 12/2024           | EUR      | 27.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394694                              | PE TSK DESC 01/2025           | EUR      | 7.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394702                              | PE TSK DESC 04/2025           | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505394710                              | PE TSK DESC 05/2025             | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394728                              | PE TSK DESC 06/2025             | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394736                              | PE TSK DESC 03/2025             | EUR      | 13.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505521437                              | PE ARTECHE DESC 10/2024         | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521445                              | PE ARTECHE DESC 11/2024         | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521452                              | PE ARTECHE DESC 01/2025         | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521460                              | PE ARTECHE DESC 03/2025         | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| 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                        |
| ES0505450421                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 12/2024 | EUR      | 17.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450439                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2025 | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450447                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 05/2025 | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450454                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 02/2025 | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450462                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 11/2024 | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450470                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 02/2025 | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450488                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 06/2025 | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450496                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 03/2025 | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450504                              | PE ATLANTICA SIPLC DESC 09/2025 | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463807                              | PE AUDAX RENOVA DESC 11/2024    | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | 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      | 11.500.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0505548166                              | PE ECOENER DESC 10/2024         | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548182                              | PE ECOENER DESC 11/2024         | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548190                              | PE ECOENER DESC 03/2025         | EUR      | 7.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548208                              | PE ECOENER DESC 01/2025         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548216                              | PE ECOENER DESC 05/2025         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548224                              | PE ECOENER DESC 02/2025         | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548232                              | PE ECOENER DESC 12/2024         | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548240                              | PE ECOENER DESC 09/2026         | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505517211                              | PE EIDF DESC 10/2024            | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625070                              | PE ENCE DESC 11/2024            | EUR      | 20.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625096                              | PE ENCE DESC 01/2025            | EUR      | 11.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625104                              | PE ENCE DESC 10/2024            | EUR      | 12.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625112                              | PE ENCE DESC 02/2025            | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625120                              | PE ENCE DESC 04/2025            | EUR      | 4.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625138                              | PE ENCE DESC 06/2025            | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625146                              | PE ENCE DESC 12/2024            | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625153                              | PE ENCE DESC 03/2025            | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505593097                              | PE FENIE ENERGIA DESC 10/2024   | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | 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      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587396                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 01/2025    | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587404                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 03/2025    | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293284                              | PE GREENALIA DESC 11/2024       | EUR      | 16.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293292                              | PE GREENALIA DESC 09/2024       | EUR      | 13.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293300                              | PE GREENALIA DESC 12/2024       | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293318                              | PE GREENALIA DESC 10/2024       | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293326                              | PE GREENALIA DESC 01/2025       | EUR      | 9.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293334                              | PE GREENALIA DESC 07/2025       | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079253                              | PE GREENERGY R. DESC 12/2024    | EUR      | 38.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079279                              | PE GREENERGY R. DESC 01/2025    | EUR      | 15.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079287                              | PE GREENERGY R. DESC 03/2025    | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079295                              | PE GREENERGY R. DESC 06/2025    | EUR      | 5.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079303                              | PE GREENERGY R. DESC 01/2025    | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720112                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 10/2024 | EUR      | 12.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720120                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 11/2024 | EUR      | 3.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720138                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 12/2024 | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720146                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 01/2025 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720153                              | PE GRUPO GRANSOLAR DESC 03/2025 | EUR      | 7.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709099                              | PE GRUPO GREENING DESC 12/2024  | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709115                              | PE GRUPO GREENING DESC 11/2024  | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | 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 |                             |
| ES0505709123                              | PE GRUPO GREENING DESC 02/2025    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709131                              | PE GRUPO GREENING DESC 09/2024    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709149                              | PE GRUPO GREENING DESC 06/2025    | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709156                              | PE GRUPO GREENING DESC 03/2025    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456238                              | PE HOLALUZ DESC 09/2024           | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456246                              | PE HOLALUZ DESC 02/2025           | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456253                              | PE HOLALUZ DESC 12/2024           | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456261                              | PE HOLALUZ DESC 10/2024           | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456279                              | PE HOLALUZ DESC 10/2025           | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456287                              | PE HOLALUZ DESC 01/2026           | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456295                              | PE HOLALUZ DESC 04/2025           | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456303                              | PE HOLALUZ DESC 07/2025           | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456311                              | PE HOLALUZ DESC 04/2026           | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456329                              | PE HOLALUZ DESC 07/2026           | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280828                              | PE NEXUS DESC 10/2024             | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280836                              | PE NEXUS DESC 12/2024             | EUR      | 10.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280851                              | PE NEXUS DESC 09/2025             | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280869                              | PE NEXUS DESC 11/2024             | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280877                              | PE NEXUS DESC 01/2025             | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280885                              | PE NEXUS DESC 03/2025             | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544280                              | PE OPDENERGY DESC 10/2024         | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544298                              | PE OPDENERGY DESC 11/2024         | EUR      | 17.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544306                              | PE OPDENERGY DESC 01/2025         | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544314                              | PE OPDENERGY DESC 02/2025         | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544322                              | PE OPDENERGY DESC 03/2025         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544330                              | PE OPDENERGY DESC 12/2024         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457558                              | PE ORMAZABAL DESC 10/2024         | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457566                              | PE ORMAZABAL DESC 11/2024         | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457574                              | PE ORMAZABAL DESC 01/2025         | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386309                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 10/2024   | EUR      | 24.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386317                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 11/2024   | EUR      | 21.600.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0565386341                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 01/2025   | EUR      | 12.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386358                              | PE SOLARIA ENERGIA DESC 03/2025   | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401721                              | PE TRADEBE DESC 01/2025           | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0505401861                              | PE TRADEBE DESC 10/2024           | EUR      | 28.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401887                              | PE TRADEBE DESC 12/2024           | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703118                              | PE VISALIA DESC 10/2024           | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703134                              | PE VISALIA DESC 12/2024           | EUR      | 6.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703142                              | PE VISALIA DESC 11/2024           | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703159                              | PE VISALIA DESC 07/2025           | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505703167                              | PE VISALIA DESC 09/2025           | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0513924391                              | PE BANKINTER SF DESC 07/2025      | EUR      | 500.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| 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                        |
| 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                        |
| ES0505718272                              | PTA CESCE FT DESC 02/2025         | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718280                              | PTA CESCE FT DESC 06/2025         | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0505500282                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2025     | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500290                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 05/2025     | EUR      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500308                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 06/2025     | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | 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                        |

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 |                             |
| ES0505087876                              | PTA IM FORTIA 1 DESC 07/2025 | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505087884                              | PTA IM FORTIA 1 DESC 08/2025 | EUR      | 25.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255481                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 11/2024  | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0505255564                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 05/2025  | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| 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                        |
| ES05134248O5                              | 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                        |
| ES05134248R8                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 07/2025 | EUR      | 38.300.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248S6                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 09/2025 | EUR      | 150.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248T4                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 12/2024 | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248U2                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2025 | EUR      | 36.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505699142                              | PTA LINKFACTOR DESC 10/2024  | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699167                              | PTA LINKFACTOR DESC 11/2024  | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699183                              | PTA LINKFACTOR DESC 12/2024  | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699191                              | PTA LINKFACTOR DESC 02/2025  | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699217                              | PTA LINKFACTOR DESC 03/2025  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699225                              | PTA LINKFACTOR DESC 04/2025  | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699233                              | PTA LINKFACTOR DESC 05/2025  | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699241                              | PTA LINKFACTOR DESC 06/2025  | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699258                              | PTA LINKFACTOR DESC 07/2025  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286783                              | PE ULMA INVERSI DESC 12/2024 | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286791                              | PE ULMA INVERSI DESC 10/2024 | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286809                              | PE ULMA INVERSI DESC 01/2025 | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286817                              | PE ULMA INVERSI DESC 11/2024 | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| INMOBILIARIAS                             |                              |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505287658                              | PE AEDAS HOMES DESC 10/2024  | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287708                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2024  | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287765                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025  | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287781                              | PE AEDAS HOMES DESC 09/2024  | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287799                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025  | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287815                              | PE AEDAS HOMES DESC 10/2024  | EUR      | 16.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287823                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025  | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287831                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2024  | EUR      | 12.100.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0505287872                              | PE AEDAS HOMES DESC 01/2025  | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287880                              | PE AEDAS HOMES DESC 07/2025  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287898                              | PE AEDAS HOMES DESC 12/2024  | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287906                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025  | EUR      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287922                              | PE AEDAS HOMES DESC 12/2024  | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287930                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025  | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287948                              | PE AEDAS HOMES DESC 01/2025  | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050470A4                              | PE BARCELÓ DESC 04/2025      | EUR      | 13.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047821                              | PE BARCELÓ DESC 10/2024      | EUR      | 43.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047888                              | PE BARCELÓ DESC 11/2024      | EUR      | 29.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047920                              | PE BARCELÓ DESC 12/2024      | EUR      | 62.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047946                              | PE BARCELÓ DESC 01/2025      | EUR      | 17.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047953                              | PE BARCELÓ DESC 03/2025      | EUR      | 17.100.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0505047995                              | PE BARCELÓ DESC 07/2025      | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653446                              | PE INSUR DESC 09/2024        | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653453                              | PE INSUR DESC 01/2025        | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653479                              | PE INSUR DESC 03/2025        | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653495                              | PE INSUR DESC 05/2025        | EUR      | 4.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653503                              | PE INSUR DESC 11/2024        | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653511                              | PE INSUR DESC 07/2025        | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                   | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                  | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505122392                              | PE METROVACESA DESC 10/2024       | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122400                              | PE METROVACESA DESC 11/2024       | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122418                              | PE METROVACESA DESC 12/2024       | EUR      | 6.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122426                              | PE METROVACESA DESC 01/2025       | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122434                              | PE METROVACESA DESC 03/2025       | EUR      | 4.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122442                              | PE METROVACESA DESC 09/2026       | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531279                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2025    | EUR      | 13.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531303                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 05/2025    | EUR      | 5.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531311                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 09/2025    | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531329                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 10/2024    | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365378                              | PE RENTA CORPORACION DESC 11/2024 | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365386                              | PE RENTA CORPORACION DESC 06/2025 | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M42                              | PE SACYR DESC 09/2024             | EUR      | 32.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M67                              | PE SACYR DESC 01/2025             | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M83                              | PE SACYR DESC 10/2024             | EUR      | 28.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M91                              | PE SACYR DESC 10/2024             | EUR      | 35.500.000,00                            |                                    |               | 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      | 39.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N66                              | PE SACYR DESC 02/2025             | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N74                              | PE SACYR DESC 02/2025             | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| METAL MECANICA                            |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505666091                              | PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 12/2024 | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666109                              | PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 06/2025 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666117                              | PE ALUDIUM TRANSFORM DESC 03/2025 | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630006                              | PE CIE AUTOMOTIVE, S DESC 10/2024 | EUR      | 17.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630014                              | PE CIE AUTOMOTIVE, S DESC 01/2025 | EUR      | 35.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630022                              | PE CIE AUTOMOTIVE, S DESC 12/2024 | EUR      | 16.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630030                              | PE CIE AUTOMOTIVE, S DESC 03/2025 | EUR      | 30.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630048                              | PE CIE AUTOMOTIVE, S DESC 09/2025 | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630055                              | PE CIE AUTOMOTIVE, S DESC 03/2025 | EUR      | 20.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615247                              | PE CUNEXT DESC 10/2024            | EUR      | 6.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615254                              | PE CUNEXT DESC 11/2024            | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615262                              | PE CUNEXT DESC 12/2024            | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615270                              | PE CUNEXT DESC 01/2025            | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615288                              | PE CUNEXT DESC 03/2025            | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615296                              | PE CUNEXT DESC 06/2025            | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433K4                              | PE ELECNOR DESC 10/2024           | EUR      | 14.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433L2                              | PE ELECNOR DESC 09/2024           | EUR      | 28.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433M0                              | PE ELECNOR DESC 11/2024           | EUR      | 32.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433N8                              | PE ELECNOR DESC 10/2024           | EUR      | 13.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433O6                              | PE ELECNOR DESC 12/2024           | EUR      | 12.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571339                              | PE GAM DESC 11/2024               | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571347                              | PE GAM DESC 09/2025               | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571354                              | PE GAM DESC 10/2024               | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571362                              | PE GAM DESC 01/2025               | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571370                              | PE GAM DESC 03/2025               | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571388                              | PE GAM DESC 12/2024               | EUR      | 7.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223232                              | PE GESTAMP DESC 03/2025           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223240                              | PE GESTAMP DESC 12/2024           | EUR      | 96.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223265                              | PE GESTAMP DESC 10/2024           | EUR      | 87.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504326                              | PE NETWORK STEEL DESC 10/2024     | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504334                              | PE NETWORK STEEL DESC 01/2025     | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504342                              | PE NETWORK STEEL DESC 12/2024     | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504359                              | PE NETWORK STEEL DESC 03/2025     | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504367                              | PE NETWORK STEEL DESC 06/2025     | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461519                              | PE SIDENOR DESC 10/2024           | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461527                              | PE SIDENOR DESC 11/2024           | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461535                              | PE SIDENOR DESC 12/2024           | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461543                              | PE SIDENOR DESC 01/2025           | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165765                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 09/2024 | EUR      | 11.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165799                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 10/2024 | EUR      | 17.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165807                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 12/2024 | EUR      | 20.900.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0578165849                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 02/2025 | EUR      | 13.300.000,00                            |                                    |               | 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 |                             |
| ES0578165864                              | PE TECNICAS REUNIDAS DESC 04/2025 | EUR      | 22.800.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0505105884                              | PE TEKNIA DESC 09/2024            | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105892                              | PE TEKNIA DESC 11/2024            | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105900                              | PE TEKNIA DESC 01/2025            | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455I3                              | PE TUBACEX DESC 09/2024           | EUR      | 35.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455K9                              | PE TUBACEX DESC 10/2024           | EUR      | 19.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455L7                              | PE TUBACEX DESC 01/2025           | EUR      | 16.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455M5                              | PE TUBACEX DESC 01/2025           | EUR      | 13.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455N3                              | PE TUBACEX DESC 10/2024           | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455O1                              | PE TUBACEX DESC 02/2025           | EUR      | 23.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455P8                              | PE TUBACEX DESC 12/2024           | EUR      | 15.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455Q6                              | PE TUBACEX DESC 01/2025           | EUR      | 5.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455R4                              | PE TUBACEX DESC 11/2024           | EUR      | 18.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455S2                              | PE TUBACEX DESC 02/2025           | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455T0                              | PE TUBACEX DESC 12/2024           | EUR      | 14.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455U8                              | PE TUBACEX DESC 04/2025           | EUR      | 8.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455V6                              | PE TUBACEX DESC 03/2025           | EUR      | 9.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                   |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES05092600A6                              | PE AMPER, S.A. DESC 12/2024       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260826                              | PE AMPER, S.A. DESC 10/2025       | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260834                              | PE AMPER, S.A. DESC 10/2025       | EUR      | 0,00                                     |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260842                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2026       | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260859                              | PE AMPER, S.A. DESC 10/2024       | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260867                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2026       | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260875                              | PE AMPER, S.A. DESC 11/2024       | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260883                              | PE AMPER, S.A. DESC 12/2024       | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260925                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2026       | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260933                              | PE AMPER, S.A. DESC 01/2025       | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260958                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2026       | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260966                              | PE AMPER, S.A. DESC 10/2024       | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260974                              | PE AMPER, S.A. DESC 03/2025       | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260982                              | PE AMPER, S.A. DESC 12/2024       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260990                              | PE AMPER, S.A. DESC 11/2024       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505629156                              | PE ARQUIMEA DESC 12/2024          | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505629164                              | PE ARQUIMEA DESC 12/2024          | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616351                              | PE AVATEL TELECOM DESC 10/2024    | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616369                              | PE AVATEL TELECOM DESC 01/2025    | EUR      | 7.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616377                              | PE AVATEL TELECOM DESC 11/2024    | EUR      | 15.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616385                              | PE AVATEL TELECOM DESC 02/2025    | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075301                              | PE EUSKALTEL DESC 09/2024         | EUR      | 51.500.000,00                            |                                    |               | 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      | 9.400.000,00                             |                                    |               | 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      | 22.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075442                              | PE EUSKALTEL DESC 09/2025         | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075459                              | PE EUSKALTEL DESC 03/2025         | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075467                              | PE EUSKALTEL DESC 01/2025         | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075475                              | PE EUSKALTEL DESC 04/2025         | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075483                              | PE EUSKALTEL DESC 07/2025         | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075491                              | PE EUSKALTEL DESC 11/2024         | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130577                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 10/2024   | EUR      | 33.500.000,00                            |                                    |               | 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      | 20.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130650                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 04/2025   | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130668                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 01/2025   | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130676                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 07/2025   | EUR      | 8.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130684                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 09/2025   | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130692                              | PE GLOBAL DOMINION DESC 06/2025   | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0505449167                              | PE IZERTIS DESC 10/2024           | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449175                              | PE IZERTIS DESC 01/2025           | EUR      | 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 |                             |
| ES0505449183                              | PE IZERTIS DESC 10/2025        | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722092                              | PE OESIA NETWORKS DESC 11/2024 | EUR      | 3.100.000,00                             |                                    |               | 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      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722142                              | PE OESIA NETWORKS DESC 03/2025 | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| PTG1V5JM0142                              | PE VISABEIRA DESC 10/2024      | EUR      | 12.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VCJM0144                              | PE VISABEIRA DESC 12/2024      | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VKJM0144                              | PE VISABEIRA DESC 11/2024      | EUR      | 9.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VLJM0143                              | PE VISABEIRA DESC 06/2025      | EUR      | 12.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VMJM0142                              | PE VISABEIRA DESC 02/2025      | EUR      | 8.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| QUIMICAS                                  |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505199721                              | PE MAXAM DESC 09/2024          | EUR      | 51.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505555385                              | PE THE NIMO'S DESC 11/2024     | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555419                              | PE THE NIMO'S DESC 01/2025     | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555427                              | PE THE NIMO'S DESC 10/2024     | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555435                              | PE THE NIMO'S DESC 12/2024     | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555443                              | PE THE NIMO'S DESC 10/2024     | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555450                              | PE THE NIMO'S DESC 03/2025     | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555468                              | PE THE NIMO'S DESC 04/2025     | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555484                              | PE THE NIMO'S DESC 09/2025     | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555492                              | PE THE NIMO'S DESC 06/2025     | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0521975419                              | PE CAF, S.A. DESC 10/2024      | EUR      | 42.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975427                              | PE CAF, S.A. DESC 11/2024      | EUR      | 34.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975435                              | PE CAF, S.A. DESC 12/2024      | EUR      | 25.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960A3                              | PE MASMÓVIL DESC 04/2025       | EUR      | 18.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960B1                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2024       | EUR      | 76.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960D7                              | PE MASMÓVIL DESC 01/2025       | EUR      | 12.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960F2                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2025       | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960G0                              | PE MASMÓVIL DESC 06/2025       | EUR      | 22.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960I6                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2025       | EUR      | 8.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960K2                              | PE MASMÓVIL DESC 01/2025       | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960L0                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2024       | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960M8                              | PE MASMÓVIL DESC 02/2026       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960N6                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2025       | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696860                              | PE MASMÓVIL DESC 11/2024       | EUR      | 22.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696886                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2024       | EUR      | 7.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696977                              | PE MASMÓVIL DESC 03/2025       | EUR      | 29.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696993                              | PE MASMÓVIL DESC 10/2024       | EUR      | 55.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613317                              | PE OK MOBILITY DESC 11/2024    | EUR      | 18.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613325                              | PE OK MOBILITY DESC 12/2024    | EUR      | 22.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613333                              | PE OK MOBILITY DESC 01/2025    | EUR      | 6.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613341                              | PE OK MOBILITY DESC 10/2024    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613358                              | PE OK MOBILITY DESC 03/2025    | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604365                              | PE ONTIME DESC 12/2024         | EUR      | 11.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604373                              | PE ONTIME DESC 10/2024         | EUR      | 21.900.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0505604407                              | PE ONTIME DESC 07/2025         | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604415                              | PE ONTIME DESC 01/2025         | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604423                              | PE ONTIME DESC 02/2025         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604431                              | PE ONTIME DESC 05/2025         | EUR      | 9.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604449                              | PE ONTIME DESC 11/2024         | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769010                              | PE PATENTES TALGO DESC 11/2024 | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769036                              | PE PATENTES TALGO DESC 12/2024 | EUR      | 25.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769044                              | PE PATENTES TALGO DESC 01/2025 | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769051                              | PE PATENTES TALGO DESC 03/2025 | EUR      | 10.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769069                              | PE PATENTES TALGO DESC 10/2024 | EUR      | 9.700.000,00                             |                                    |               | 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      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667255                              | PE RECORD GO DESC 04/2025      | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0578430PA9                              | PE TELEFONICA DESC 10/2024     | EUR      | 28.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05148200A9                              | PE VOCENTO DESC 09/2025        | EUR      | 350.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05148200B7                              | PE VOCENTO DESC 01/2025        | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES05148200C5                              | PE VOCENTO DESC 02/2025        | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                         | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue        | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| 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                        |
| 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      | 6.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820937                              | PE VOCENTO DESC 10/2024 | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820945                              | PE VOCENTO DESC 01/2025 | EUR      | 750.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820952                              | PE VOCENTO DESC 07/2025 | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820960                              | PE VOCENTO DESC 11/2024 | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820978                              | PE VOCENTO DESC 12/2024 | EUR      | 7.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0514820986                              | PE VOCENTO DESC 03/2025 | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820994                              | PE VOCENTO DESC 06/2025 | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |

\* Última rentabilidad: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es la última T.I.R. negociada en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es la T.I.R. media ponderado.

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