

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                              |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505695173                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 12/2024 | EUR      | 9.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695181                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 01/2025 | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695199                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 03/2025 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695207                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 04/2025 | EUR      | 4.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695215                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 12/2025 | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695223                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 05/2025 | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505695231                              | PE AGOTZAINA, S.L. DESC 02/2025 | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446429                              | PE COREN DESC 04/2025           | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446445                              | PE COREN DESC 01/2025           | EUR      | 6.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446452                              | PE COREN DESC 03/2025           | EUR      | 13.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446460                              | PE COREN DESC 05/2025           | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446478                              | PE COREN DESC 02/2025           | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505446486                              | PE COREN DESC 06/2025           | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429027                              | PE EROSKI DESC 12/2024          | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429043                              | PE EROSKI DESC 03/2025          | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429068                              | PE EROSKI DESC 01/2025          | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429076                              | PE EROSKI DESC 02/2025          | EUR      | 7.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429084                              | PE EROSKI DESC 04/2025          | EUR      | 4.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0531429092                              | PE EROSKI DESC 05/2025          | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505324485                              | PE JORGE PORK DESC 12/2024      | EUR      | 18.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628307                              | PE LA SIRENA DESC 05/2025       | EUR      | 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      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628372                              | PE LA SIRENA DESC 04/2025       | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505628380                              | PE LA SIRENA DESC 02/2025       | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| BANCOS Y CAJAS                            |                                 |          |                                          |                                    |               |                             |
| 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                        |
| 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                        |
| 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                        |
| ES05133771Z3                              | PE B. COOPERATI DESC 01/2025    | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133772A4                              | PE B. COOPERATI DESC 06/2025    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133772B2                              | PE B. COOPERATI DESC 02/2025    | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05133772C0                              | PE B. COOPERATI DESC 02/2025    | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XG2                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025     | EUR      | 10.345.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862XI8                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025     | EUR      | 23.055.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YD7                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025     | EUR      | 7.002.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YE5                              | PE B. SABADELL DESC 04/2025     | EUR      | 14.088.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YG0                              | PE B. SABADELL DESC 05/2025     | EUR      | 13.420.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YH8                              | PE B. SABADELL DESC 06/2025     | EUR      | 33.703.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YJ4                              | PE B. SABADELL DESC 07/2025     | EUR      | 1.492.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YK2                              | PE B. SABADELL DESC 09/2025     | EUR      | 4.249.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YR7                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025     | EUR      | 731.846.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YS5                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025     | EUR      | 1.517.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YT3                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025     | EUR      | 4.670.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YU1                              | PE B. SABADELL DESC 01/2025     | EUR      | 60.183.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YV9                              | PE B. SABADELL DESC 01/2025     | EUR      | 27.184.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YW7                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025     | EUR      | 3.737.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862YX5                              | PE B. SABADELL DESC 03/2025     | 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 |                             |
| ES0513862YY3                              | PE B. SABADELL DESC 02/2025 | EUR      | 99.874.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862ZC6                              | PE B. SABADELL DESC 01/2025 | EUR      | 8.807.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862ZD4                              | PE B. SABADELL DESC 01/2025 | EUR      | 5.186.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513862ZE2                              | PE B. SABADELL DESC 12/2024 | EUR      | 47.552.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XN0                              | PE BANCA MARCH DESC 12/2024 | EUR      | 23.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XO8                              | PE BANCA MARCH DESC 01/2025 | EUR      | 17.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XP5                              | PE BANCA MARCH DESC 02/2025 | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XS9                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2025 | EUR      | 8.800.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045XT7                              | PE BANCA MARCH DESC 04/2025 | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0513045XZ4                              | PE BANCA MARCH DESC 03/2025 | EUR      | 124.400.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045YA5                              | PE BANCA MARCH DESC 09/2025 | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045YB3                              | PE BANCA MARCH DESC 10/2025 | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513045YC1                              | PE BANCA MARCH DESC 11/2025 | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | 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                        |
| ES0513689I36                              | PE BANKINTER DESC 04/2025   | EUR      | 11.800.000,00                            |                                    |               | 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      | 27.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J01                              | PE BANKINTER DESC 03/2025   | EUR      | 3.236.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J27                              | PE BANKINTER DESC 01/2025   | EUR      | 26.613.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J35                              | PE BANKINTER DESC 04/2025   | EUR      | 23.220.000,00                            |                                    |               | 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      | 90.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689J92                              | PE BANKINTER DESC 07/2025   | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689K16                              | PE BANKINTER DESC 01/2025   | EUR      | 49.800.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0513689K57                              | PE BANKINTER DESC 03/2025   | EUR      | 5.103.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0513689L07                              | PE BANKINTER DESC 09/2025   | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689L23                              | PE BANKINTER DESC 01/2025   | EUR      | 39.817.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689L56                              | PE BANKINTER DESC 12/2024   | EUR      | 92.818.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689L80                              | PE BANKINTER DESC 03/2025   | EUR      | 13.114.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689L98                              | PE BANKINTER DESC 03/2025   | EUR      | 2.133.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M06                              | PE BANKINTER DESC 03/2025   | EUR      | 305.249.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M14                              | PE BANKINTER DESC 03/2025   | EUR      | 24.034.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M22                              | PE BANKINTER DESC 12/2024   | EUR      | 17.562.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M30                              | PE BANKINTER DESC 03/2025   | EUR      | 42.907.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M55                              | PE BANKINTER DESC 12/2024   | EUR      | 2.513.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M63                              | PE BANKINTER DESC 02/2025   | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M71                              | PE BANKINTER DESC 02/2025   | EUR      | 6.071.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M89                              | PE BANKINTER DESC 01/2025   | EUR      | 6.721.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689M97                              | PE BANKINTER DESC 02/2025   | EUR      | 6.727.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N05                              | PE BANKINTER DESC 10/2025   | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N13                              | PE BANKINTER DESC 01/2025   | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N21                              | PE BANKINTER DESC 05/2025   | EUR      | 63.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N39                              | PE BANKINTER DESC 10/2025   | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N47                              | PE BANKINTER DESC 04/2025   | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N54                              | PE BANKINTER DESC 02/2025   | EUR      | 23.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N62                              | PE BANKINTER DESC 08/2025   | EUR      | 9.100.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N70                              | PE BANKINTER DESC 02/2025   | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N88                              | PE BANKINTER DESC 11/2025   | EUR      | 24.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689N96                              | PE BANKINTER DESC 02/2025   | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513689O04                              | PE BANKINTER DESC 09/2025   | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | 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                        |

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 |                             |
| 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                        |
| ES0547352940                              | PE EBN BANCO DESC 01/2026      | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0547352957                              | PE EBN BANCO DESC 03/2025      | EUR      | 16.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0557089408                              | PE EUROCAJA DESC 01/2025       | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0557089416                              | PE EUROCAJA DESC 04/2025       | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495VR2                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024   | EUR      | 40.100.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XH9                              | PE SANT CONSUME DESC 12/2024   | EUR      | 117.700.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495XP2                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025   | EUR      | 57.700.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YB0                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025   | EUR      | 167.400.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YD6                              | PE SANT CONSUME DESC 01/2025   | EUR      | 27.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YF1                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025   | EUR      | 26.900.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YH7                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2025   | EUR      | 81.000.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0513495YK1                              | PE SANT CONSUME DESC 05/2025   | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YL9                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025   | EUR      | 34.900.000,00                            |                                    |               | 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      | 17.000.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0513495YU0                              | PE SANT CONSUME DESC 03/2025   | EUR      | 19.500.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YV8                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2025   | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YW6                              | PE SANT CONSUME DESC 02/2025   | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0513495YX4                              | PE SANT CONSUME DESC 10/2025   | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION     |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0583746583                              | PE VIDRALA S.A. DESC 01/2025   | EUR      | 22.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746591                              | PE VIDRALA S.A. DESC 03/2025   | EUR      | 18.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0583746617                              | PE VIDRALA S.A. DESC 02/2025   | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505760068                              | PE AZVI DESC 12/2024           | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760084                              | PE AZVI DESC 01/2025           | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760092                              | PE AZVI DESC 03/2025           | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760100                              | PE AZVI DESC 04/2025           | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760118                              | PE AZVI DESC 02/2025           | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505760126                              | PE AZVI DESC 05/2025           | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | 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                        |
| PTJ27MJM0094                              | PE CUF DESC 03/2025            | EUR      | 16.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTC1FAJM0004                              | PE CUF SGPS DESC 06/2025       | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTC1FBJM0003                              | PE CUF SGPS DESC 09/2025       | EUR      | 9.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05051139F3                              | PE ECI DESC 12/2024            | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05051139G1                              | PE ECI DESC 12/2024            | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05051139H9                              | PE ECI DESC 01/2025            | EUR      | 100.900.000,00                           |                                    |               | MARF                        |
| ES05051139I7                              | PE ECI DESC 01/2025            | EUR      | 45.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05050720Y2                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 01/2025   | EUR      | 6.900.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES05050721B8                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 04/2025   | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050721C6                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 07/2025   | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES05050721D4                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 12/2024   | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES05050721E2                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 02/2025   | EUR      | 5.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050721F9                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 05/2025   | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050721G7                              | PE GRUPOPIKOLIN DESC 10/2025   | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505229023                              | PE PROSEGUR CASH DESC 02/2025  | EUR      | 35.200.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505229049                              | PE PROSEGUR CASH DESC 01/2025  | EUR      | 23.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505229056                              | PE PROSEGUR CASH DESC 03/2025  | EUR      | 21.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505229064                              | PE PROSEGUR CASH DESC 04/2025  | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505854002                              | PE RESIDEN MARINA DESC 02/2025 | EUR      | 13.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614315                              | PE ZENER ENCITEL DESC 02/2025  | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614323                              | PE ZENER ENCITEL DESC 04/2025  | EUR      | 2.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614331                              | PE ZENER ENCITEL DESC 03/2025  | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505614349                              | PE ZENER ENCITEL DESC 05/2025  | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| CONSTRUCCIÓN                              |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0576156352                              | PE COPASA DESC 02/2025         | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0576156360                              | PE COPASA DESC 10/2025         | EUR      | 13.200.000,00                            |                                    |               | 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 |                             |
| ES0576156378                              | PE COPASA DESC 12/2025         | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395634                              | PE FINYCAR DESC 01/2025        | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395642                              | PE FINYCAR DESC 04/2025        | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395659                              | PE FINYCAR DESC 02/2025        | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395667                              | PE FINYCAR DESC 05/2025        | EUR      | 5.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395675                              | PE FINYCAR DESC 03/2025        | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505395683                              | PE FINYCAR DESC 06/2025        | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505802001                              | PE LANTANIA DESC 12/2024       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505802019                              | PE LANTANIA DESC 03/2025       | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505802027                              | PE LANTANIA DESC 12/2024       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505802035                              | PE LANTANIA DESC 05/2025       | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| PTME18JM0090                              | PE MOTA ENGIL DESC 01/2025     | EUR      | 23.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1HJM0103                              | PE MOTA ENGIL DESC 03/2025     | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME1PJM0103                              | PE MOTA ENGIL DESC 04/2025     | EUR      | 13.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTME1RJM0101                              | PE MOTA ENGIL DESC 02/2025     | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTME1ZJM0101                              | PE MOTA ENGIL DESC 05/2025     | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451676                              | PE PRYCONSA DESC 04/2025       | EUR      | 17.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451692                              | PE PRYCONSA DESC 02/2025       | EUR      | 17.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451734                              | PE PRYCONSA DESC 09/2025       | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451742                              | PE PRYCONSA DESC 01/2025       | EUR      | 24.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451759                              | PE PRYCONSA DESC 03/2025       | EUR      | 15.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505451767                              | PE PRYCONSA DESC 05/2025       | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394686                              | PE TSK DESC 12/2024            | EUR      | 27.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394694                              | PE TSK DESC 01/2025            | EUR      | 17.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394702                              | PE TSK DESC 04/2025            | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| 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                        |
| ES0505394751                              | PE TSK DESC 07/2025            | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394769                              | PE TSK DESC 11/2025            | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394777                              | PE TSK DESC 02/2025            | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394785                              | PE TSK DESC 05/2025            | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505394793                              | PE TSK DESC 09/2025            | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ENERGIA Y AGUA                            |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505521452                              | PE ARTECHE DESC 01/2025        | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521460                              | PE ARTECHE DESC 03/2025        | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521478                              | PE ARTECHE DESC 04/2025        | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521486                              | PE ARTECHE DESC 06/2025        | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505521494                              | PE ARTECHE DESC 05/2025        | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450546                              | PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2025 | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505869000                              | PE ATLANTICA I.S. DESC 12/2024 | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505869018                              | PE ATLANTICA I.S. DESC 03/2025 | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505869026                              | PE ATLANTICA I.S. DESC 07/2025 | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450355                              | PE ATLANTICA SIP DESC 12/2024  | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450405                              | PE ATLANTICA SIP DESC 06/2025  | EUR      | 16.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450439                              | PE ATLANTICA SIP DESC 09/2025  | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450447                              | PE ATLANTICA SIP DESC 05/2025  | EUR      | 8.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450454                              | PE ATLANTICA SIP DESC 02/2025  | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450470                              | PE ATLANTICA SIP DESC 02/2025  | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450488                              | PE ATLANTICA SIP DESC 06/2025  | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450496                              | PE ATLANTICA SIP DESC 03/2025  | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450504                              | PE ATLANTICA SIP DESC 09/2025  | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450512                              | PE ATLANTICA SIP DESC 10/2025  | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450520                              | PE ATLANTICA SIP DESC 07/2025  | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505450538                              | PE ATLANTICA SIP DESC 11/2025  | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463823                              | PE AUDAX RENOVA DESC 12/2024   | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0536463880                              | PE AUDAX RENOVA DESC 02/2025   | EUR      | 10.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463898                              | PE AUDAX RENOVA DESC 04/2025   | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0536463906                              | PE AUDAX RENOVA DESC 11/2026   | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548190                              | PE ECOENER DESC 03/2025        | EUR      | 7.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548208                              | PE ECOENER DESC 01/2025        | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548216                              | PE ECOENER DESC 05/2025        | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548224                              | PE ECOENER DESC 02/2025        | EUR      | 7.100.000,00                             |                                    |               | 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                        |

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 |                             |
| ES0505548257                              | PE ECOENER DESC 10/2026        | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505548265                              | PE ECOENER DESC 04/2025        | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625096                              | PE ENCE DESC 01/2025           | EUR      | 11.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625112                              | PE ENCE DESC 02/2025           | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625120                              | PE ENCE DESC 04/2025           | EUR      | 11.000.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0530625161                              | PE ENCE DESC 01/2026           | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625179                              | PE ENCE DESC 02/2026           | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625187                              | PE ENCE DESC 05/2025           | EUR      | 12.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625195                              | PE ENCE DESC 09/2025           | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0530625203                              | PE ENCE DESC 05/2026           | EUR      | 4.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05306745T1                              | PE ENDESA DESC 12/2024         | EUR      | 357.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505587396                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 01/2025   | EUR      | 5.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587404                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 03/2025   | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587412                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 04/2025   | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587420                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 05/2025   | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587438                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 02/2025   | EUR      | 6.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505587446                              | PE GARCÍA MUNTÉ DESC 06/2025   | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293300                              | PE GREENALIA DESC 12/2024      | EUR      | 14.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293326                              | PE GREENALIA DESC 01/2025      | EUR      | 15.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293334                              | PE GREENALIA DESC 07/2025      | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293342                              | PE GREENALIA DESC 03/2025      | EUR      | 10.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293359                              | PE GREENALIA DESC 06/2025      | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293367                              | PE GREENALIA DESC 05/2025      | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505293375                              | PE GREENALIA DESC 02/2025      | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709123                              | PE GREENING GROUP DESC 02/2025 | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709149                              | PE GREENING GROUP DESC 06/2025 | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709156                              | PE GREENING GROUP DESC 03/2025 | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505709164                              | PE GREENING GROUP DESC 09/2025 | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG599JM0002                              | PE GREENVOLT DESC 04/2025      | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| PTG59DJM0016                              | PE GREENVOLT DESC 10/2025      | EUR      | 10.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTG59PJM0012                              | PE GREENVOLT DESC 05/2025      | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG59SJM0019                              | PE GREENVOLT DESC 07/2025      | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079279                              | PE GREENERGY R. DESC 01/2025   | EUR      | 37.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079287                              | PE GREENERGY R. DESC 03/2025   | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079295                              | PE GREENERGY R. DESC 06/2025   | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079303                              | PE GREENERGY R. DESC 01/2025   | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079311                              | PE GREENERGY R. DESC 04/2026   | EUR      | 25.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079329                              | PE GREENERGY R. DESC 07/2026   | EUR      | 2.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079337                              | PE GREENERGY R. DESC 10/2026   | EUR      | 6.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079345                              | PE GREENERGY R. DESC 10/2025   | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079352                              | PE GREENERGY R. DESC 12/2025   | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505079360                              | PE GREENERGY R. DESC 02/2026   | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720146                              | PE GRUPO GRANSOLA DESC 01/2025 | EUR      | 4.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720153                              | PE GRUPO GRANSOLA DESC 03/2025 | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720161                              | PE GRUPO GRANSOLA DESC 04/2025 | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720179                              | PE GRUPO GRANSOLA DESC 02/2025 | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720187                              | PE GRUPO GRANSOLA DESC 05/2025 | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505720195                              | PE GRUPO GRANSOLA DESC 06/2025 | EUR      | 1.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456246                              | PE HOLALUZ DESC 02/2025        | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505456253                              | PE HOLALUZ DESC 12/2024        | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| 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                        |
| ES0563960386                              | PE MINERSA DESC 01/2025        | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0563960394                              | PE MINERSA DESC 04/2025        | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280851                              | PE NEXUS DESC 09/2025          | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280877                              | PE NEXUS DESC 01/2025          | EUR      | 9.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280885                              | PE NEXUS DESC 03/2025          | EUR      | 8.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280893                              | PE NEXUS DESC 04/2025          | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280901                              | PE NEXUS DESC 05/2025          | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280919                              | PE NEXUS DESC 02/2025          | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280927                              | PE NEXUS DESC 11/2025          | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505280935                              | PE NEXUS DESC 06/2025          | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                               | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue              | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505544306                              | PE OPDENERGY DESC 01/2025     | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544314                              | PE OPDENERGY DESC 02/2025     | EUR      | 11.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544322                              | PE OPDENERGY DESC 03/2025     | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544348                              | PE OPDENERGY DESC 04/2025     | EUR      | 6.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544355                              | PE OPDENERGY DESC 05/2025     | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544363                              | PE OPDENERGY DESC 07/2025     | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505544371                              | PE OPDENERGY DESC 09/2025     | EUR      | 8.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457574                              | PE ORMAZABAL DESC 01/2025     | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457590                              | PE ORMAZABAL DESC 03/2025     | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505457608                              | PE ORMAZABAL DESC 02/2025     | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386325                              | PE SOLARIA ENER DESC 02/2025  | EUR      | 19.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386341                              | PE SOLARIA ENER DESC 01/2025  | EUR      | 12.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386358                              | PE SOLARIA ENER DESC 03/2025  | EUR      | 18.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386366                              | PE SOLARIA ENER DESC 04/2025  | EUR      | 8.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386374                              | PE SOLARIA ENER DESC 05/2025  | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0565386382                              | PE SOLARIA ENER DESC 06/2025  | EUR      | 4.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505849002                              | PE SONNEDIX DESC 12/2024      | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505849010                              | PE SONNEDIX DESC 03/2025      | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505849028                              | PE SONNEDIX DESC 06/2025      | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505849036                              | PE SONNEDIX DESC 09/2025      | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401721                              | PE TRADEBE DESC 01/2025       | EUR      | 26.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401838                              | PE TRADEBE DESC 06/2025       | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401895                              | PE TRADEBE DESC 04/2025       | EUR      | 7.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401929                              | PE TRADEBE DESC 02/2025       | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401937                              | PE TRADEBE DESC 12/2025       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505401945                              | PE TRADEBE DESC 03/2025       | EUR      | 4.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505542003                              | PE VALFORTEC DESC 01/2025     | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505542011                              | PE VALFORTEC DESC 02/2026     | EUR      | 10.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505542029                              | PE VALFORTEC DESC 03/2025     | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES050703159                               | PE VISALIA DESC 07/2025       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES050703167                               | PE VISALIA DESC 09/2025       | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES050703175                               | PE VISALIA DESC 10/2025       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES050703183                               | PE VISALIA DESC 01/2025       | EUR      | 3.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES050703191                               | PE VISALIA DESC 04/2025       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES050703217                               | PE VISALIA DESC 05/2025       | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES050703225                               | PE VISALIA DESC 12/2024       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES050703233                               | PE VISALIA DESC 11/2025       | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES050703241                               | PE VISALIA DESC 03/2025       | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES050703258                               | PE VISALIA DESC 06/2025       | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ENTIDADES DE FINANCIACION                 |                               |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0513924391                              | PE BANKINTER SF DESC 07/2025  | EUR      | 500.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| 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                        |
| ES0505718298                              | PTA CESCE FT DESC 03/2025     | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718306                              | PTA CESCE FT DESC 07/2025     | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718314                              | PTA CESCE FT DESC 08/2025     | EUR      | 9.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718322                              | PTA CESCE FT DESC 04/2025     | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718330                              | PTA CESCE FT DESC 10/2025     | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718348                              | PTA CESCE FT DESC 05/2025     | EUR      | 10.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505718355                              | PTA CESCE FT DESC 11/2025     | EUR      | 19.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505500282                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 02/2025 | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | 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                        |
| ES0505500316                              | PTA HT SUM 1 ODF DESC 07/2025 | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526303                              | PTA HT WORKING 1 DESC 01/2025 | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505526337                              | PTA HT WORKING 1 DESC 01/2025 | EUR      | 25.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| 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                        |
| ES0505087892                              | PTA IM FORTIA 1 DESC 01/2025  | EUR      | 35.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255515                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 01/2025   | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | 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                        |

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 |                             |
| ES0505255572                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 07/2025    | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505255580                              | PTA IM SUMMA 1 DESC 10/2025    | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| 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                        |
| ES05134248U2                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 03/2025   | EUR      | 36.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248V0                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 05/2025   | EUR      | 297.000.000,00                           |                                    |               | AIAF                        |
| ES05134248W8                              | PE KUTXAB EMPRE DESC 01/2025   | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505699191                              | PTA LINKFACTOR DESC 02/2025    | EUR      | 4.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699217                              | PTA LINKFACTOR DESC 03/2025    | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699225                              | PTA LINKFACTOR DESC 04/2025    | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699233                              | PTA LINKFACTOR DESC 05/2025    | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699241                              | PTA LINKFACTOR DESC 06/2025    | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699258                              | PTA LINKFACTOR DESC 07/2025    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699266                              | PTA LINKFACTOR DESC 09/2025    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699274                              | PTA LINKFACTOR DESC 10/2025    | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505699282                              | PTA LINKFACTOR DESC 11/2025    | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286783                              | PE ULMA INVERSI DESC 12/2024   | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286809                              | PE ULMA INVERSI DESC 01/2025   | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286825                              | PE ULMA INVERSI DESC 02/2025   | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505286833                              | PE ULMA INVERSI DESC 03/2025   | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| INMOBILIARIAS                             |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES05052870A3                              | PE AEDAS HOMES DESC 02/2026    | EUR      | 2.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05052870B1                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2026    | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05052870C9                              | PE AEDAS HOMES DESC 05/2025    | EUR      | 7.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05052870D7                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2025    | EUR      | 50.000,00                                |                                    |               | AIAF                        |
| ES05052870E5                              | PE AEDAS HOMES DESC 05/2025    | EUR      | 1.150.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05052870F2                              | PE AEDAS HOMES DESC 05/2025    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES05052870G0                              | PE AEDAS HOMES DESC 11/2025    | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05052870H8                              | PE AEDAS HOMES DESC 01/2025    | EUR      | 2.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05052870I6                              | PE AEDAS HOMES DESC 10/2025    | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05052870J4                              | PE AEDAS HOMES DESC 06/2025    | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287765                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025    | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287799                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025    | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287823                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025    | EUR      | 17.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| 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      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287930                              | PE AEDAS HOMES DESC 03/2025    | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287948                              | PE AEDAS HOMES DESC 01/2025    | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287963                              | PE AEDAS HOMES DESC 04/2025    | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0505287971                              | PE AEDAS HOMES DESC 12/2024    | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287989                              | PE AEDAS HOMES DESC 02/2025    | EUR      | 17.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505287997                              | PE AEDAS HOMES DESC 05/2026    | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05050470A4                              | PE BARCELÓ DESC 04/2025        | EUR      | 38.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047946                              | PE BARCELÓ DESC 01/2025        | EUR      | 36.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047953                              | PE BARCELÓ DESC 03/2025        | EUR      | 47.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047961                              | PE BARCELÓ DESC 05/2025        | EUR      | 16.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047979                              | PE BARCELÓ DESC 02/2025        | EUR      | 27.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047987                              | PE BARCELÓ DESC 06/2025        | EUR      | 33.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505047995                              | PE BARCELÓ DESC 07/2025        | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653453                              | PE INSUR DESC 01/2025          | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653479                              | PE INSUR DESC 03/2025          | EUR      | 3.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653495                              | PE INSUR DESC 05/2025          | EUR      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653511                              | PE INSUR DESC 07/2025          | EUR      | 2.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653529                              | PE INSUR DESC 09/2025          | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0554653537                              | PE INSUR DESC 11/2025          | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122418                              | PE METROVACESA DESC 12/2024    | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122426                              | PE METROVACESA DESC 01/2025    | EUR      | 15.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122434                              | PE METROVACESA DESC 03/2025    | EUR      | 7.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122442                              | PE METROVACESA DESC 09/2026    | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122459                              | PE METROVACESA DESC 04/2025    | EUR      | 5.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505122467                              | PE METROVACESA DESC 05/2025    | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531279                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 01/2025 | EUR      | 13.100.000,00                            |                                    |               | 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 |                             |
| 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                        |
| ES0505531345                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 04/2026 | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505531360                              | PE PREMIER ESPAÑA DESC 12/2024 | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0573365386                              | PE RENTA CORP. DESC 06/2025    | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870M67                              | PE SACYR DESC 01/2025          | EUR      | 35.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N09                              | PE SACYR DESC 03/2025          | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N25                              | PE SACYR DESC 04/2026          | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N41                              | PE SACYR DESC 04/2025          | EUR      | 24.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N66                              | PE SACYR DESC 02/2025          | EUR      | 18.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N74                              | PE SACYR DESC 02/2025          | EUR      | 26.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N82                              | PE SACYR DESC 04/2025          | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870N90                              | PE SACYR DESC 01/2026          | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O08                              | PE SACYR DESC 04/2026          | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O16                              | PE SACYR DESC 05/2026          | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O24                              | PE SACYR DESC 05/2025          | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O32                              | PE SACYR DESC 02/2026          | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O40                              | PE SACYR DESC 05/2025          | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O57                              | PE SACYR DESC 05/2026          | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O65                              | PE SACYR DESC 02/2026          | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O73                              | PE SACYR DESC 03/2025          | EUR      | 13.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O81                              | PE SACYR DESC 03/2026          | EUR      | 1.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870O99                              | PE SACYR DESC 06/2025          | EUR      | 16.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0582870P07                              | PE SACYR DESC 06/2026          | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| METAL MECANICA                            |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505666109                              | PE ALUDIUM DESC 06/2025        | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666117                              | PE ALUDIUM DESC 03/2025        | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666125                              | PE ALUDIUM DESC 10/2025        | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666133                              | PE ALUDIUM DESC 11/2025        | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666141                              | PE ALUDIUM DESC 04/2025        | EUR      | 1.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505666158                              | PE ALUDIUM DESC 07/2025        | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630014                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 01/2025 | EUR      | 35.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630022                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 12/2024 | EUR      | 16.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630030                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2025 | EUR      | 30.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630048                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 09/2025 | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630055                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 03/2025 | EUR      | 20.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630063                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 04/2025 | EUR      | 29.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630071                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 01/2025 | EUR      | 30.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630089                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 04/2025 | EUR      | 13.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630097                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 02/2025 | EUR      | 32.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630105                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 02/2025 | EUR      | 79.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505630113                              | PE CIE AUTOMOTIVE DESC 05/2025 | EUR      | 19.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615262                              | PE CUNEXT DESC 12/2024         | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615270                              | PE CUNEXT DESC 01/2025         | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0505615304                              | PE CUNEXT DESC 04/2025         | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615312                              | PE CUNEXT DESC 07/2025         | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615320                              | PE CUNEXT DESC 11/2026         | EUR      | 30.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615338                              | PE CUNEXT DESC 12/2025         | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615346                              | PE CUNEXT DESC 05/2025         | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505615353                              | PE CUNEXT DESC 02/2025         | EUR      | 6.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433R9                              | PE ELECNOR DESC 12/2024        | EUR      | 35.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433S7                              | PE ELECNOR DESC 01/2025        | EUR      | 45.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433T5                              | PE ELECNOR DESC 02/2025        | EUR      | 13.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433U3                              | PE ELECNOR DESC 03/2025        | EUR      | 7.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05297433V1                              | PE ELECNOR DESC 03/2025        | EUR      | 5.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505864001                              | PE FERROGLOBE DESC 02/2025     | EUR      | 9.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571347                              | PE GAM DESC 09/2025            | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571362                              | PE GAM DESC 01/2025            | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571370                              | PE GAM DESC 03/2025            | EUR      | 6.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571396                              | PE GAM DESC 04/2025            | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571404                              | PE GAM DESC 01/2025            | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571412                              | PE GAM DESC 11/2025            | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571420                              | PE GAM DESC 12/2024            | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571438                              | PE GAM DESC 02/2025            | EUR      | 5.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571446                              | PE GAM DESC 05/2025            | EUR      | 11.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0541571453                              | PE GAM DESC 06/2025            | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223232                              | PE GESTAMP DESC 03/2025        | EUR      | 50.200.000,00                            |                                    |               | 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 |                             |
| ES0505223273                              | PE GESTAMP DESC 01/2025        | EUR      | 45.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223299                              | PE GESTAMP DESC 02/2025        | EUR      | 30.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223307                              | PE GESTAMP DESC 04/2025        | EUR      | 11.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505223315                              | PE GESTAMP DESC 05/2025        | EUR      | 52.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504334                              | PE NETWORK STEEL DESC 01/2025  | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504359                              | PE NETWORK STEEL DESC 03/2025  | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504367                              | PE NETWORK STEEL DESC 06/2025  | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504375                              | PE NETWORK STEEL DESC 04/2025  | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504383                              | PE NETWORK STEEL DESC 07/2025  | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504391                              | PE NETWORK STEEL DESC 10/2025  | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504409                              | PE NETWORK STEEL DESC 02/2025  | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504417                              | PE NETWORK STEEL DESC 05/2025  | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505504425                              | PE NETWORK STEEL DESC 09/2025  | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461543                              | PE SIDENOR DESC 01/2025        | EUR      | 4.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461550                              | PE SIDENOR DESC 02/2025        | EUR      | 4.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461568                              | PE SIDENOR DESC 05/2025        | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505461576                              | PE SIDENOR DESC 03/2025        | EUR      | 3.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165831                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 01/2025  | EUR      | 13.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165849                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 02/2025  | EUR      | 13.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165864                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 04/2025  | EUR      | 22.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165872                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 12/2024  | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165880                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 12/2025  | EUR      | 9.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165898                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 01/2025  | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165906                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2025  | EUR      | 10.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165914                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 03/2026  | EUR      | 36.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165922                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 06/2026  | EUR      | 6.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165930                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 05/2025  | EUR      | 14.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165948                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 02/2026  | EUR      | 2.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0578165955                              | PE TEC. REUNIDAS DESC 07/2026  | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105876                              | PE TEKNIA DESC 12/2024         | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105900                              | PE TEKNIA DESC 01/2025         | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505105918                              | PE TEKNIA DESC 02/2025         | EUR      | 12.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455L7                              | PE TUBACEX DESC 01/2025        | EUR      | 26.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455M5                              | PE TUBACEX DESC 01/2025        | EUR      | 25.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455O1                              | PE TUBACEX DESC 02/2025        | EUR      | 23.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455Q6                              | PE TUBACEX DESC 01/2025        | EUR      | 5.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455S2                              | PE TUBACEX DESC 02/2025        | EUR      | 25.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455T0                              | PE TUBACEX DESC 12/2024        | EUR      | 28.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455U8                              | PE TUBACEX DESC 04/2025        | EUR      | 8.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455V6                              | PE TUBACEX DESC 03/2025        | EUR      | 21.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455W4                              | PE TUBACEX DESC 03/2025        | EUR      | 19.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455X2                              | PE TUBACEX DESC 05/2025        | EUR      | 6.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05329455Y0                              | PE TUBACEX DESC 11/2025        | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| NUEVAS TECNOLOGÍAS                        |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES05092600A6                              | PE AMPER, S.A. DESC 12/2024    | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05092600B4                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2026    | EUR      | 20.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05092600C2                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2025    | EUR      | 3.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05092600D0                              | PE AMPER, S.A. DESC 02/2025    | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES05092600E8                              | PE AMPER, S.A. DESC 02/2025    | EUR      | 2.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05092600F5                              | PE AMPER, S.A. DESC 05/2025    | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05092600G3                              | PE AMPER, S.A. DESC 06/2025    | EUR      | 900.000,00                               |                                    |               | 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                        |
| ES0509260867                              | PE AMPER, S.A. DESC 04/2026    | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260925                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2026    | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260933                              | PE AMPER, S.A. DESC 01/2025    | EUR      | 4.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260958                              | PE AMPER, S.A. DESC 07/2026    | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260974                              | PE AMPER, S.A. DESC 03/2025    | EUR      | 4.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0509260982                              | PE AMPER, S.A. DESC 12/2024    | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505629156                              | PE ARQUIMEA DESC 12/2024       | EUR      | 5.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616369                              | PE AVATEL TELECOM DESC 01/2025 | EUR      | 10.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616385                              | PE AVATEL TELECOM DESC 02/2025 | EUR      | 8.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616393                              | PE AVATEL TELECOM DESC 03/2025 | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505616401                              | PE AVATEL TELECOM DESC 05/2025 | EUR      | 10.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075376                              | PE EUSKALTEL DESC 04/2025      | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075384                              | PE EUSKALTEL DESC 01/2025      | EUR      | 31.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075400                              | PE EUSKALTEL DESC 12/2024      | EUR      | 48.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075418                              | PE EUSKALTEL DESC 02/2025      | EUR      | 17.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue               | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505075442                              | PE EUSKALTEL DESC 09/2025      | EUR      | 17.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075459                              | PE EUSKALTEL DESC 03/2025      | EUR      | 13.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075467                              | PE EUSKALTEL DESC 01/2025      | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075475                              | PE EUSKALTEL DESC 04/2025      | EUR      | 4.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075483                              | PE EUSKALTEL DESC 07/2025      | EUR      | 9.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075509                              | PE EUSKALTEL DESC 06/2025      | EUR      | 7.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075517                              | PE EUSKALTEL DESC 10/2025      | EUR      | 3.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075533                              | PE EUSKALTEL DESC 05/2025      | EUR      | 3.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505075541                              | PE EUSKALTEL DESC 11/2025      | EUR      | 5.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130619                              | PE GLOBAL DOMINIO DESC 03/2025 | EUR      | 30.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130627                              | PE GLOBAL DOMINIO DESC 05/2025 | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130635                              | PE GLOBAL DOMINIO DESC 02/2025 | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130650                              | PE GLOBAL DOMINIO DESC 04/2025 | EUR      | 12.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130668                              | PE GLOBAL DOMINIO DESC 01/2025 | EUR      | 11.900.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130676                              | PE GLOBAL DOMINIO DESC 07/2025 | EUR      | 17.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130684                              | PE GLOBAL DOMINIO DESC 09/2025 | EUR      | 17.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505130692                              | PE GLOBAL DOMINIO DESC 06/2025 | EUR      | 11.700.000,00                            |                                    |               | 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                        |
| ES0505449175                              | PE IZERTIS DESC 01/2025        | EUR      | 3.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449183                              | PE IZERTIS DESC 10/2025        | EUR      | 1.100.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449191                              | PE IZERTIS DESC 04/2025        | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505449209                              | PE IZERTIS DESC 10/2025        | EUR      | 2.900.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722134                              | PE OESIA NETWORKS DESC 01/2025 | EUR      | 6.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722142                              | PE OESIA NETWORKS DESC 03/2025 | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722159                              | PE OESIA NETWORKS DESC 12/2024 | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505722167                              | PE OESIA NETWORKS DESC 02/2025 | EUR      | 2.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VLJM0143                              | PE VISABEIRA DESC 06/2025      | EUR      | 12.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VMJM0142                              | PE VISABEIRA DESC 02/2025      | EUR      | 10.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VRJM0147                              | PE VISABEIRA DESC 04/2025      | EUR      | 9.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| PTG1VVJM0141                              | PE VISABEIRA DESC 05/2025      | EUR      | 4.700.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| SOCIEDADES DE CARTERA                     |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0505555419                              | PE THE NIMO'S DESC 01/2025     | EUR      | 11.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555450                              | PE THE NIMO'S DESC 03/2025     | EUR      | 9.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555468                              | PE THE NIMO'S DESC 04/2025     | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555484                              | PE THE NIMO'S DESC 09/2025     | EUR      | 4.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555492                              | PE THE NIMO'S DESC 06/2025     | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555500                              | PE THE NIMO'S DESC 02/2025     | EUR      | 7.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555518                              | PE THE NIMO'S DESC 11/2025     | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555526                              | PE THE NIMO'S DESC 05/2025     | EUR      | 1.300.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505555534                              | PE THE NIMO'S DESC 12/2025     | EUR      | 200.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                                |          |                                          |                                    |               |                             |
| ES0521975435                              | PE CAF, S.A. DESC 12/2024      | EUR      | 58.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975443                              | PE CAF, S.A. DESC 01/2025      | EUR      | 23.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975450                              | PE CAF, S.A. DESC 02/2025      | EUR      | 25.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0521975468                              | PE CAF, S.A. DESC 03/2025      | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960A3                              | PE MASMÓVIL DESC 04/2025       | EUR      | 34.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960D7                              | PE MASMÓVIL DESC 01/2025       | EUR      | 72.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960F2                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2025       | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960G0                              | PE MASMÓVIL DESC 06/2025       | EUR      | 25.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960I6                              | PE MASMÓVIL DESC 07/2025       | EUR      | 12.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960K2                              | PE MASMÓVIL DESC 01/2025       | EUR      | 6.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960M8                              | PE MASMÓVIL DESC 02/2026       | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960N6                              | PE MASMÓVIL DESC 09/2025       | EUR      | 20.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960P1                              | PE MASMÓVIL DESC 10/2025       | EUR      | 5.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960R7                              | PE MASMÓVIL DESC 11/2025       | EUR      | 10.700.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960S5                              | PE MASMÓVIL DESC 02/2025       | EUR      | 5.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960T3                              | PE MASMÓVIL DESC 05/2025       | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960U1                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2024       | EUR      | 15.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES05846960V9                              | PE MASMÓVIL DESC 12/2025       | EUR      | 34.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0584696977                              | PE MASMÓVIL DESC 03/2025       | EUR      | 40.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613333                              | PE OK MOBILITY DESC 01/2025    | EUR      | 8.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613358                              | PE OK MOBILITY DESC 03/2025    | EUR      | 25.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613366                              | PE OK MOBILITY DESC 07/2025    | EUR      | 1.600.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505613374                              | PE OK MOBILITY DESC 11/2025    | EUR      | 15.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604381                              | PE ONTIME DESC 09/2025         | EUR      | 4.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604399                              | PE ONTIME DESC 07/2026         | EUR      | 34.600.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604407                              | PE ONTIME DESC 07/2025         | EUR      | 3.400.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604415                              | PE ONTIME DESC 01/2025         | EUR      | 13.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

| Descripción del valor<br>Security details |                                | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue               | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| ES0505604423                              | PE ONTIME DESC 02/2025         | EUR      | 13.500.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604431                              | PE ONTIME DESC 05/2025         | EUR      | 12.800.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604456                              | PE ONTIME DESC 10/2025         | EUR      | 3.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604464                              | PE ONTIME DESC 04/2025         | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604472                              | PE ONTIME DESC 10/2025         | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604480                              | PE ONTIME DESC 12/2025         | EUR      | 600.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604498                              | PE ONTIME DESC 06/2025         | EUR      | 8.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505604506                              | PE ONTIME DESC 03/2025         | EUR      | 10.200.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769036                              | PE PATENTES TALGO DESC 12/2024 | EUR      | 25.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769044                              | PE PATENTES TALGO DESC 01/2025 | EUR      | 18.000.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769051                              | PE PATENTES TALGO DESC 03/2025 | EUR      | 10.300.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769077                              | PE PATENTES TALGO DESC 04/2025 | EUR      | 10.100.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769085                              | PE PATENTES TALGO DESC 02/2025 | EUR      | 5.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769093                              | PE PATENTES TALGO DESC 07/2025 | EUR      | 6.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505769101                              | PE PATENTES TALGO DESC 06/2025 | EUR      | 21.400.000,00                            |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667255                              | PE RECORD GO DESC 04/2025      | EUR      | 4.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667263                              | PE RECORD GO DESC 12/2024      | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667271                              | PE RECORD GO DESC 06/2025      | EUR      | 7.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667289                              | PE RECORD GO DESC 03/2025      | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667297                              | PE RECORD GO DESC 01/2025      | EUR      | 6.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667305                              | PE RECORD GO DESC 10/2025      | EUR      | 700.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667313                              | PE RECORD GO DESC 07/2025      | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667321                              | PE RECORD GO DESC 12/2025      | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0505667339                              | PE RECORD GO DESC 11/2025      | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | MARF                        |
| ES0578430PB7                              | PE TELEFONICA DESC 01/2025     | EUR      | 35.000.000,00                            |                                    |               | AIAF                        |
| ES05148200A9                              | PE VOCENTO DESC 09/2025        | EUR      | 350.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05148200B7                              | PE VOCENTO DESC 01/2025        | EUR      | 3.000.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05148200C5                              | PE VOCENTO DESC 02/2025        | EUR      | 4.500.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05148200D3                              | PE VOCENTO DESC 10/2025        | EUR      | 650.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05148200E1                              | PE VOCENTO DESC 04/2025        | EUR      | 1.500.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES05148200F8                              | PE VOCENTO DESC 11/2025        | EUR      | 500.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05148200G6                              | PE VOCENTO DESC 05/2025        | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES05148200H4                              | PE VOCENTO DESC 11/2025        | EUR      | 1.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05148200I2                              | PE VOCENTO DESC 03/2025        | EUR      | 2.800.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05148200J0                              | PE VOCENTO DESC 04/2025        | EUR      | 1.200.000,00                             |                                    |               | MARF                        |
| ES05148200K8                              | PE VOCENTO DESC 12/2025        | EUR      | 100.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820846                              | PE VOCENTO DESC 03/2025        | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820861                              | PE VOCENTO DESC 04/2025        | EUR      | 300.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820903                              | PE VOCENTO DESC 06/2025        | EUR      | 800.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820945                              | PE VOCENTO DESC 01/2025        | EUR      | 750.000,00                               |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820952                              | PE VOCENTO DESC 07/2025        | EUR      | 1.000.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820986                              | PE VOCENTO DESC 03/2025        | EUR      | 2.250.000,00                             |                                    |               | AIAF                        |
| ES0514820994                              | PE VOCENTO DESC 06/2025        | EUR      | 400.000,00                               |                                    |               | 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.