

Anuncios / Communications

Boletín de Cotización / Daily Bulletin

Bolsa de Madrid

viernes, 11 de agosto de 2023 / Friday, August 11, 2023

Aviso

Otra información relevante comunicada por MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A., comunica lo siguiente:

“De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, así como en el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado, complementado por el artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, en lo relativo a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, la Sociedad informa que, al amparo del vigente Programa de Recompra de Acciones Propias, cuya aprobación fue comunicada el 30 de noviembre de 2022 con el número de trámite 0004710348, desde la última comunicación realizada el pasado 8 de agosto de 2023, durante el período transcurrido entre el 8 y el 10 de agosto de 2023, ha llevado a cabo las siguientes operaciones:”

Código ISIN: ES0164180012 // Núm. LEI 95980020140005204809					
Fecha	Valor	Tipo de operación	Centro de Negociación	Volumen agregado	Precio Medio Ponderado (€)
08/08/2023	MCM.MC	COMPRA	XMAD	838	11,22
09/08/2023	MCM.MC	COMPRA	XMAD	832	11,24
10/08/2023	MCM.MC	COMPRA	XMAD	747	11,36

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de agosto de 2023

Aviso

Otra información relevante comunicada por LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A., comunica lo siguiente:

“En cumplimiento de los deberes de información previstos en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, en relación con la comunicación de información privilegiada de fecha 26 de julio de 2023 (número de registro 1926), relativa a un programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”), y en cumplimiento de lo previsto en los artículos 2.2 y 2.3 del Reglamento Delegado 2016/1052, de la Comisión, de 8 de marzo, Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. pone en su conocimiento que, durante el periodo transcurrido entre el 3 de agosto de 2023 y el 10 de

agosto de 2023, ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra.”

Fecha de la operación	Valor	Operación	Centro de negociación	Número de acciones	Precio medio (€/acción)
03/08/2023	ROVI.MC	Compra	M. Continuo/CBOE/Turquoise Europe	7.000	44,42
04/08/2023	ROVI.MC	Compra	M. Continuo/CBOE/Turquoise Europe	7.000	45,41
07/08/2023	ROVI.MC	Compra	M. Continuo/CBOE/Turquoise Europe/AQUIS	7.000	45,92
08/08/2023	ROVI.MC	Compra	M. Continuo/CBOE/Turquoise Europe/AQUIS	7.000	46,52
09/08/2023	ROVI.MC	Compra	M. Continuo/CBOE/Turquoise Europe/AQUIS	7.000	47,23
10/08/2023	ROVI.MC	Compra	M. Continuo/CBOE/Turquoise Europe/AQUIS	6.761	47,40

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de agosto de 2023

Aviso

Otra información relevante comunicada por ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A.

En virtud de lo previsto por el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y por la Circular de esta Bolsa 2/1993 de 3 de marzo, ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A., comunica lo siguiente:

“En relación con la Otra Información Relevante publicada el día 28 de julio de 2022, y número de registro 17660, relativa al inicio de un plan de recompra de acciones propias, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad al amparo de la autorización de la Junta General de Accionistas de 28 de junio de 2022, (en adelante, el “El Plan de Recompra”), dicho Plan de Recompra, que no constituye un programa de recompra de acciones al amparo del Reglamento (UE) 596/2014, de 16 de abril de 2014, sobre abuso de mercado y del Reglamento Delegado (UE) 1052/2016, de la Comisión, de 8 de marzo de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a las condiciones aplicables a los programas de recompra y a las medidas de estabilización, y tal y como se informó que la operativa del Plan de Recompra se ceñirá, por analogía a las condiciones previstas en el artículo 5 del RAM y el Reglamento Delegado 1052/2016, a continuación se detallan las operaciones efectuadas en virtud del Plan de Recompra durante el periodo transcurrido entre el 4 y el 10 de agosto de 2023:

Anuncios / Communications

Boletín de Cotización / Daily Bulletin - Bolsa de Madrid - 11/08/23

3

Fecha operación	Valor	Operación	Centro de Negociación	Número de acciones	Precio medio (EUR)
4-ago-23	ARM	C	XMAD	636	8,00000
7-ago-23	ARM	C	XMAD	664	8,00000
8-ago-23	ARM	C	XMAD	792	8,00000
9-ago-23	ARM	C	XMAD	933	7,85000
10-ago-23	ARM	C	XMAD	942	7,85000

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de agosto de 2023

Aviso

WARRANTS

Société Générale Effekten GmbH

Emisión de Warrants

Emisión de Warrants estructurados ilimitados (en adelante, los "**Warrants**") con cargo al Folleto de Base registrado por el *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* con fecha 6 de junio de 2023.

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Multiplicado r/ Factor	Fecha pago / Payment Date	Nº warrants	Precio de emisión / Issue Price (EUR)	ISIN
Euro-Bund Futures	Long	20	11.08.2023	100,000	5.12	DE000SW127Y4
Henry Hub Natural Gas Futures	Long	5	11.08.2023	100,000	5.14	DE000SW12776
Brent Crude Oil Futures	Long	5	11.08.2023	100,000	5.13	DE000SW12784
Henry Hub Natural Gas Futures	Long	10	11.08.2023	100,000	5.26	DE000SW12792
Brent Crude Oil Futures	Long	10	11.08.2023	100,000	5.25	DE000SW128A2
Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures	Long	10	11.08.2023	100,000	5.25	DE000SW128B0
Coffee "C" Futures	Long	10	11.08.2023	100,000	5.27	DE000SW128C8
Low Sulphur Gasoil Futures	Long	10	11.08.2023	100,000	5.27	DE000SW128D6
Sugar No. 11 Futures	Long	10	11.08.2023	100,000	5.35	DE000SW128E4
Brent Crude Oil Futures	Long	15	11.08.2023	100,000	5.36	DE000SW128F1
Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures	Long	15	11.08.2023	100,000	5.37	DE000SW128G9
Advanced Micro Devices, Inc.	Long	10	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW128H7
Apple Inc.	Long	12	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW128J3
Apple Inc.	Long	15	11.08.2023	300,000	5.10	DE000SW128K1
Meta Platforms Inc.	Long	5	11.08.2023	300,000	5.05	DE000SW128L9
Meta Platforms Inc.	Long	8	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW128M7

Anuncios / Communications

Boletín de Cotización / Daily Bulletin - Bolsa de Madrid - 11/08/23

4

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Multiplicado r/ Factor	Fecha pago / Payment Date	Nº warrants	Precio de emisión / Issue Price (EUR)	ISIN
Meta Platforms Inc.	Long	10	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW128N5
Microsoft Corporation	Long	12	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW128P0
NVIDIA Corporation	Long	8	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW128Q8
PayPal Holdings, Inc.	Long	8	11.08.2023	300,000	5.07	DE000SW128R6
Tesla, Inc.	Long	10	11.08.2023	300,000	5.15	DE000SW128S4
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A.	Short	7	11.08.2023	300,000	5.10	DE000SW129S2
Aena SME S.A.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW129T0
Amadeus IT Holding, S.A.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.14	DE000SW129U8
Amadeus IT Holding, S.A.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW129V6
ArcelorMittal S.A.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.15	DE000SW129W4
Banco Santander S.A.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.13	DE000SW129X2
Banco Santander S.A.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.10	DE000SW129Y0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW129Z7
CaixaBank, S.A.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.13	DE000SW12909
Ferrovial SE	Short	7	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW12917
Fluidra, S.A.	Short	7	11.08.2023	300,000	5.12	DE000SW12925
Fluidra, S.A.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW12933
Grifols, S.A.	Short	6	11.08.2023	300,000	5.13	DE000SW12941
Grifols, S.A.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW12958
Ence Energía y Celulosa, S.A.	Short	6	11.08.2023	300,000	5.13	DE000SW12966
Ence Energía y Celulosa, S.A.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW12974
IBERDROLA, S.A.	Short	15	11.08.2023	300,000	5.17	DE000SW12982
IBERDROLA, S.A.	Short	12	11.08.2023	300,000	5.14	DE000SW12990
Industria de Diseño Textil, S.A.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.13	DE000SW13AA4
Industria de Diseño Textil, S.A.	Short	6	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13AB2
INDRA SISTEMAS, S.A.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13AC0
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.	Short	7	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW13AD8
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13AE6
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.	Short	3	11.08.2023	300,000	5.05	DE000SW13AF3
Melia Hotels International S.A.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.10	DE000SW13AG1
REPSOL YPF, S.A.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.14	DE000SW13AH9
DAX® Index	Short	15	11.08.2023	500,000	5.08	DE000SW127Z1
DAX® Index	Short	12	11.08.2023	500,000	5.07	DE000SW12701
DAX® Index	Short	8	11.08.2023	500,000	5.05	DE000SW12719
DAX® Index	Short	5	11.08.2023	500,000	5.03	DE000SW12727
DAX® Index	Short	3	11.08.2023	500,000	5.02	DE000SW12735

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Multiplicado r/ Factor	Fecha pago / Payment Date	Nº warrants	Precio de emisión / Issue Price (EUR)	ISIN
IBEX 35® Index	Short	15	11.08.2023	500,000	5.17	DE000SW12743
IBEX 35® Index	Short	12	11.08.2023	500,000	5.14	DE000SW12750
IBEX 35® Index	Short	8	11.08.2023	500,000	5.09	DE000SW12768
Dow Jones Industrial Average	Short	15	11.08.2023	500,000	5.10	DE000SW128T2
Dow Jones Industrial Average	Short	12	11.08.2023	500,000	5.09	DE000SW128U0
Dow Jones Industrial Average	Short	10	11.08.2023	500,000	5.07	DE000SW128V8
NASDAQ-100® Index	Short	15	11.08.2023	500,000	5.11	DE000SW128W6
NASDAQ-100® Index	Short	12	11.08.2023	500,000	5.09	DE000SW128X4
NASDAQ-100® Index	Short	10	11.08.2023	500,000	5.07	DE000SW128Y2
NASDAQ-100® Index	Short	8	11.08.2023	500,000	5.06	DE000SW128Z9
NASDAQ-100® Index	Short	5	11.08.2023	500,000	5.04	DE000SW12800
NASDAQ-100® Index	Short	3	11.08.2023	500,000	5.03	DE000SW12818
S&P 500® Index	Short	15	11.08.2023	500,000	5.10	DE000SW12826
S&P 500® Index	Short	12	11.08.2023	500,000	5.08	DE000SW12834
S&P 500® Index	Short	10	11.08.2023	500,000	5.07	DE000SW12842
S&P 500® Index	Short	8	11.08.2023	500,000	5.06	DE000SW12859
S&P 500® Index	Short	5	11.08.2023	500,000	5.04	DE000SW12867
S&P 500® Index	Short	3	11.08.2023	500,000	5.03	DE000SW12875
Acciona S.A.	Long	7	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW12883
Acciona S.A.	Long	8	11.08.2023	300,000	5.13	DE000SW12891
Amadeus IT Holding, S.A.	Long	10	11.08.2023	300,000	5.14	DE000SW129A0
ArcelorMittal S.A.	Long	10	11.08.2023	300,000	5.15	DE000SW129B8
Banco de Sabadell, S.A.	Long	7	11.08.2023	300,000	5.14	DE000SW129C6
Fluidra, S.A.	Long	5	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW129D4
Fluidra, S.A.	Long	7	11.08.2023	300,000	5.12	DE000SW129E2
IBERDROLA, S.A.	Long	12	11.08.2023	300,000	5.14	DE000SW129F9
IBERDROLA, S.A.	Long	15	11.08.2023	300,000	5.17	DE000SW129G7
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	Long	6	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW129H5
International Consolidated Airlines Group, S.A.	Long	8	11.08.2023	300,000	5.12	DE000SW129J1
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.	Long	3	11.08.2023	300,000	5.05	DE000SW129K9
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.	Long	5	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW129L7
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.	Long	7	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW129M5
Pharma Mar, S.A.	Long	3	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW129N3
REDEIA CORPORACIÓN, S.A.	Long	8	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW129P8
REPSOL YPF, S.A.	Long	8	11.08.2023	300,000	5.11	DE000SW129Q6
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.	Long	5	11.08.2023	300,000	5.13	DE000SW129R4

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Multiplicado r/ Factor	Fecha pago / Payment Date	Nº warrants	Precio de emisión / Issue Price (EUR)	ISIN
Brent Crude Oil Futures	Short	15	11.08.2023	100,000	5.37	DE000SW13AJ5
Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures	Short	15	11.08.2023	100,000	5.37	DE000SW13AK3
Brent Crude Oil Futures	Short	10	11.08.2023	100,000	5.25	DE000SW13AL1
Low Sulphur Gasoil Futures	Short	10	11.08.2023	100,000	5.27	DE000SW13AM9
Sugar No. 11 Futures	Short	10	11.08.2023	100,000	5.35	DE000SW13AN7
Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures	Short	10	11.08.2023	100,000	5.26	DE000SW13AP2
NY Harbor ULSD Heating Oil Futures	Short	10	11.08.2023	100,000	5.26	DE000SW13AQ0
Henry Hub Natural Gas Futures	Short	10	11.08.2023	100,000	5.26	DE000SW13AR8
Cocoa Futures	Short	5	11.08.2023	100,000	5.17	DE000SW13AS6
FCOJ-A Futures	Short	5	11.08.2023	100,000	5.24	DE000SW13AT4
Advanced Micro Devices, Inc.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW13AU2
Advanced Micro Devices, Inc.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13AV0
Advanced Micro Devices, Inc.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.05	DE000SW13AW8
Alphabet Inc.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13AX6
Alphabet Inc.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.07	DE000SW13AY4
Amazon.com, Inc.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13AZ1
Amazon.com, Inc.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.07	DE000SW13A07
Amazon.com, Inc.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.05	DE000SW13A15
Apple Inc.	Short	15	11.08.2023	300,000	5.10	DE000SW13A23
Apple Inc.	Short	12	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13A31
Apple Inc.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.07	DE000SW13A49
Apple Inc.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.06	DE000SW13A56
Apple Inc.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.04	DE000SW13A64
Meta Platforms Inc.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW13A72
Meta Platforms Inc.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13A80
Meta Platforms Inc.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.05	DE000SW13A98
Microsoft Corporation	Short	12	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW13BA2
Microsoft Corporation	Short	10	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13BB0
Netflix, Inc.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.10	DE000SW13BC8
Netflix, Inc.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13BD6
Netflix, Inc.	Short	5	11.08.2023	300,000	5.06	DE000SW13BE4
NVIDIA Corporation	Short	10	11.08.2023	300,000	5.10	DE000SW13BF1
NVIDIA Corporation	Short	8	11.08.2023	300,000	5.09	DE000SW13BG9
NVIDIA Corporation	Short	5	11.08.2023	300,000	5.06	DE000SW13BH7
PayPal Holdings, Inc.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.08	DE000SW13BJ3
Tesla, Inc.	Short	10	11.08.2023	300,000	5.15	DE000SW13BK1
Tesla, Inc.	Short	8	11.08.2023	300,000	5.12	DE000SW13BL9

Fecha de emisión: 11 de agosto de 2023

Fecha pago: 11 de agosto de 2023

- **Divisa Relevante:** Euro.

Se trata de Emisiones Warrants Alcistas y Warrants bajistas de ejercicio americano, en caso de no haber sido válidamente ejercitado con carácter previo, serán amortizados automáticamente el último día del Periodo de Ejercicio, con las características Indicadas en la Tabla.

- **Cotización:** Bolsas de Valores de Madrid y, Barcelona.
- **Emisor:** Société Générale Effekten GmbH, con domicilio social en Neue Mainzer Strasse 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Alemania.
- **Agente de Cálculo:** Société Générale, con domicilio social en Boulevard Haussmann 29, 75009 París, Francia.
- **Agente de Pago:** Société Générale, Sucursal en España, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1, 20020 Madrid, España.
- **Especialista:** Société Générale, Sucursal en España, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.

LIQUIDACIÓN DE LOS WARRANTS estructurados ilimitados:

- **Importe de Liquidación en Efectivo:** el importe de reembolso por Warrant deberá ser igual al NPV en fecha valor, convertidos a euros, si fuese necesario.
- **Fecha de Valoración:** en atención a lo dispuesto en las condiciones finales de los Warrants, la Fecha de Valoración será la Fecha de Ejercicio.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de agosto de 2023

Aviso

WARRANTS

Société Générale Effekten GmbH

Emisión de Warrants

Emisión de Warrants con cargo al Folleto de Base registrado por el *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* con fecha 13 de octubre de 2022.

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
Brent Crude Oil Futures	CALL	90.00	USD	11.08.2023	26.10.2023	500,000	0.10	0.27	DE000SW14K46
Brent Crude Oil Futures	PUT	80.00	USD	11.08.2023	26.10.2023	500,000	0.10	0.24	DE000SW14K53
Brent Crude Oil Futures	CALL	90.00	USD	11.08.2023	26.01.2024	500,000	0.10	0.42	DE000SW14LF8
Brent Crude Oil Futures	CALL	95.00	USD	11.08.2023	26.01.2024	500,000	0.10	0.28	DE000SW14LG6
Brent Crude Oil Futures	CALL	100.00	USD	11.08.2023	26.01.2024	500,000	0.10	0.19	DE000SW14LH4
Brent Crude Oil Futures	PUT	80.00	USD	11.08.2023	26.01.2024	500,000	0.10	0.49	DE000SW14LJ0
Brent Crude Oil Futures	PUT	85.00	USD	11.08.2023	26.01.2024	500,000	0.10	0.68	DE000SW14LK8
Brent Crude Oil Futures	CALL	80.00	USD	11.08.2023	25.04.2024	500,000	0.10	0.92	DE000SW14LA9
Brent Crude Oil Futures	CALL	90.00	USD	11.08.2023	25.04.2024	500,000	0.10	0.51	DE000SW14LB7
Brent Crude Oil Futures	PUT	70.00	USD	11.08.2023	25.04.2024	500,000	0.10	0.36	DE000SW14LC5
Brent Crude Oil Futures	PUT	80.00	USD	11.08.2023	25.04.2024	500,000	0.10	0.66	DE000SW14LD3
Brent Crude Oil Futures	PUT	90.00	USD	11.08.2023	25.04.2024	500,000	0.10	1.13	DE000SW14LE1
Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures	CALL	80.00	USD	11.08.2023	16.05.2024	500,000	0.10	0.73	DE000SW14K61
Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures	CALL	90.00	USD	11.08.2023	16.05.2024	500,000	0.10	0.39	DE000SW14K79
Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures	PUT	70.00	USD	11.08.2023	16.05.2024	500,000	0.10	0.48	DE000SW14K87
Light Sweet Crude Oil (WTI) Futures	PUT	80.00	USD	11.08.2023	16.05.2024	500,000	0.10	0.84	DE000SW14K95
DAX® Index	CALL	16,250.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.34	DE000SW14LL6
DAX® Index	CALL	17,500.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.03	DE000SW14LM4
DAX® Index	CALL	18,500.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.02	DE000SW14LN2
DAX® Index	PUT	13,000.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.04	DE000SW14LP7
DAX® Index	PUT	13,500.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.06	DE000SW14LQ5
DAX® Index	PUT	14,500.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.12	DE000SW14LR3
DAX® Index	PUT	15,250.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.21	DE000SW14LS1
DAX® Index	PUT	15,500.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.26	DE000SW14LT9
DAX® Index	PUT	16,500.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.001	0.65	DE000SW14LU7
DAX® Index	CALL	16,000.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.59	DE000SW14LV5
DAX® Index	CALL	16,500.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.32	DE000SW14LW3
DAX® Index	CALL	17,000.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.15	DE000SW14LX1
DAX® Index	CALL	18,000.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.03	DE000SW14LY9

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
DAX® Index	CALL	19,000.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.02	DE000SW14LZ6
DAX® Index	PUT	13,000.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.07	DE000SW14L03
DAX® Index	PUT	14,000.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.12	DE000SW14L11
DAX® Index	PUT	14,500.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.16	DE000SW14L29
DAX® Index	PUT	15,000.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.23	DE000SW14L37
DAX® Index	PUT	15,500.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.32	DE000SW14L45
DAX® Index	PUT	16,000.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,000,000	0.001	0.47	DE000SW14L52
DAX® Index	CALL	15,250.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	1.23	DE000SW14L60
DAX® Index	CALL	15,750.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.86	DE000SW14L78
DAX® Index	CALL	16,250.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.54	DE000SW14L86
DAX® Index	PUT	15,250.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.32	DE000SW14L94
DAX® Index	PUT	15,500.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.38	DE000SW14MA7
DAX® Index	PUT	15,750.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.45	DE000SW14MB5
DAX® Index	PUT	16,000.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.53	DE000SW14MC3
DAX® Index	PUT	16,250.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.62	DE000SW14MD1
DAX® Index	PUT	16,500.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.74	DE000SW14ME9
DAX® Index	CALL	19,000.00	EUR	11.08.2023	20.09.2024	1,000,000	0.001	0.27	DE000SW14MF6
DAX® Index	PUT	13,000.00	EUR	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	0.001	0.53	DE000SW14MG4
DAX® Index	PUT	13,500.00	EUR	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	0.001	0.60	DE000SW14MH2
DAX® Index	PUT	14,500.00	EUR	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	0.001	0.78	DE000SW14MJ8
IBEX 35® Index	CALL	9,800.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,500,000	0.001	0.12	DE000SW14NP3
IBEX 35® Index	CALL	10,750.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,500,000	0.001	0.02	DE000SW14NQ1
IBEX 35® Index	PUT	9,800.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,500,000	0.001	0.47	DE000SW14NR9
IBEX 35® Index	CALL	9,200.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.48	DE000SW14NS7
IBEX 35® Index	CALL	9,300.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.41	DE000SW14NT5
IBEX 35® Index	CALL	9,400.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.35	DE000SW14NU3
IBEX 35® Index	CALL	9,600.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.24	DE000SW14NV1
IBEX 35® Index	CALL	9,800.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.16	DE000SW14NW9
IBEX 35® Index	PUT	9,100.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.21	DE000SW14NX7
IBEX 35® Index	PUT	9,200.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.24	DE000SW14NY5
IBEX 35® Index	PUT	9,300.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.27	DE000SW14NZ2
IBEX 35® Index	PUT	9,400.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.31	DE000SW14N01
IBEX 35® Index	PUT	9,600.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.40	DE000SW14N19
IBEX 35® Index	PUT	9,800.00	EUR	11.08.2023	17.11.2023	1,500,000	0.001	0.51	DE000SW14N27
IBEX 35® Index	CALL	9,100.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.60	DE000SW14N35
IBEX 35® Index	CALL	9,200.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.53	DE000SW14N43
IBEX 35® Index	CALL	9,300.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.46	DE000SW14N50
IBEX 35® Index	CALL	9,400.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.40	DE000SW14N68
IBEX 35® Index	CALL	9,600.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.29	DE000SW14N76
IBEX 35® Index	CALL	9,700.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.24	DE000SW14N84

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
IBEX 35® Index	CALL	9,800.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.20	DE000SW14N92
IBEX 35® Index	CALL	10,250.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.08	DE000SW14PA0
IBEX 35® Index	CALL	10,750.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.04	DE000SW14PB8
IBEX 35® Index	PUT	7,750.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.08	DE000SW14PC6
IBEX 35® Index	PUT	8,250.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.11	DE000SW14PD4
IBEX 35® Index	PUT	8,750.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.18	DE000SW14PE2
IBEX 35® Index	PUT	9,100.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.25	DE000SW14PF9
IBEX 35® Index	PUT	9,200.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.28	DE000SW14PG7
IBEX 35® Index	PUT	9,300.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.31	DE000SW14PH5
IBEX 35® Index	PUT	9,400.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.35	DE000SW14PJ1
IBEX 35® Index	PUT	9,600.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.44	DE000SW14PK9
IBEX 35® Index	PUT	9,700.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.49	DE000SW14PL7
IBEX 35® Index	PUT	9,800.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,500,000	0.001	0.55	DE000SW14PM5
IBEX 35® Index	CALL	9,000.00	EUR	11.08.2023	16.02.2024	1,500,000	0.001	0.75	DE000SW14PN3
IBEX 35® Index	CALL	10,000.00	EUR	11.08.2023	16.02.2024	1,500,000	0.001	0.20	DE000SW14PP8
IBEX 35® Index	PUT	8,000.00	EUR	11.08.2023	16.02.2024	1,500,000	0.001	0.13	DE000SW14PQ6
IBEX 35® Index	PUT	9,000.00	EUR	11.08.2023	16.02.2024	1,500,000	0.001	0.30	DE000SW14PR4
IBEX 35® Index	CALL	8,500.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	1,500,000	0.001	1.19	DE000SW14PS2
IBEX 35® Index	CALL	9,500.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	1,500,000	0.001	0.53	DE000SW14PT0
IBEX 35® Index	CALL	10,500.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	1,500,000	0.001	0.16	DE000SW14PU8
IBEX 35® Index	PUT	7,500.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	1,500,000	0.001	0.16	DE000SW14PV6
IBEX 35® Index	PUT	8,500.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	1,500,000	0.001	0.30	DE000SW14PW4
IBEX 35® Index	PUT	9,500.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	1,500,000	0.001	0.61	DE000SW14PX2
Dow Jones Industrial Average	CALL	39,000.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.21	DE000SW14MK6
Dow Jones Industrial Average	PUT	33,000.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.001	0.57	DE000SW14ML4
Dow Jones Industrial Average	CALL	38,000.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.001	1.37	DE000SW14MM2
Dow Jones Industrial Average	CALL	39,000.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.001	1.00	DE000SW14MN0
Dow Jones Industrial Average	PUT	33,000.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.001	1.17	DE000SW14MP5
NASDAQ-100® Index	CALL	18,200.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.002	0.11	DE000SW14MQ3
NASDAQ-100® Index	CALL	18,400.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.002	0.09	DE000SW14MR1
NASDAQ-100® Index	CALL	18,800.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.002	0.06	DE000SW14MS9
NASDAQ-100® Index	PUT	13,400.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.002	0.41	DE000SW14MT7
NASDAQ-100® Index	PUT	13,800.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.002	0.51	DE000SW14MU5
NASDAQ-100® Index	PUT	13,300.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.002	0.65	DE000SW14MV3
NASDAQ-100® Index	PUT	13,700.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.002	0.77	DE000SW14MW1
NASDAQ-100® Index	CALL	18,200.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.002	0.70	DE000SW14MX9
NASDAQ-100® Index	CALL	18,600.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.002	0.55	DE000SW14MY7
NASDAQ-100® Index	CALL	19,000.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.002	0.43	DE000SW14MZ4
NASDAQ-100® Index	PUT	13,400.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.002	0.90	DE000SW14M02
NASDAQ-100® Index	PUT	13,800.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.002	1.04	DE000SW14M10

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
NASDAQ-100® Index	CALL	18,200.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	1,000,000	0.002	1.50	DE000SW14M28
NASDAQ-100® Index	CALL	18,600.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	1,000,000	0.002	1.28	DE000SW14M36
NASDAQ-100® Index	CALL	19,000.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	1,000,000	0.002	1.09	DE000SW14M44
NASDAQ-100® Index	PUT	13,400.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	1,000,000	0.002	1.31	DE000SW14M51
NASDAQ-100® Index	PUT	13,800.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	1,000,000	0.002	1.47	DE000SW14M69
NASDAQ-100® Index	CALL	18,200.00	USD	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	0.002	2.24	DE000SW14M77
NASDAQ-100® Index	CALL	19,000.00	USD	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	0.002	1.75	DE000SW14M85
NASDAQ-100® Index	PUT	13,800.00	USD	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	0.002	1.79	DE000SW14M93
NASDAQ-100® Index	CALL	18,200.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	1,000,000	0.002	3.06	DE000SW14NA5
NASDAQ-100® Index	CALL	19,000.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	1,000,000	0.002	2.52	DE000SW14NB3
NASDAQ-100® Index	PUT	13,800.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	1,000,000	0.002	2.15	DE000SW14NC1
S&P 500® Index	CALL	5,400.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.005	0.03	DE000SW14ND9
S&P 500® Index	CALL	5,600.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.005	0.03	DE000SW14NE7
S&P 500® Index	PUT	4,000.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.005	0.23	DE000SW14NF4
S&P 500® Index	PUT	3,900.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.005	0.33	DE000SW14NG2
S&P 500® Index	CALL	5,400.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.005	0.16	DE000SW14NH0
S&P 500® Index	CALL	5,600.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.005	0.10	DE000SW14NJ6
S&P 500® Index	PUT	4,000.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	1,000,000	0.005	0.53	DE000SW14NK4
S&P 500® Index	PUT	4,000.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	1,000,000	0.005	0.79	DE000SW14NL2
S&P 500® Index	PUT	4,000.00	USD	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	0.005	1.03	DE000SW14NM0
S&P 500® Index	PUT	4,000.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	1,000,000	0.005	1.24	DE000SW14NN8
Acciona S.A.	CALL	140.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.10	0.63	DE000SW14RC2
Acciona S.A.	CALL	135.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.10	1.18	DE000SW14RD0
Acciona S.A.	CALL	155.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.10	0.41	DE000SW14RE8
Acciona S.A.	CALL	150.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.10	0.80	DE000SW14RF5
ACERINOX, S.A.	CALL	9.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.50	0.52	DE000SW14RG3
ACERINOX, S.A.	CALL	9.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.50	0.38	DE000SW14RH1
ACERINOX, S.A.	CALL	10.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.50	0.19	DE000SW14RJ7
ACERINOX, S.A.	CALL	10.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.50	0.37	DE000SW14RK5
Aena SME S.A.	PUT	140.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	300,000	0.05	0.37	DE000SW14RL3
Air France-KLM	CALL	1.60	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	1.00	0.14	DE000SW14RM1
Air France-KLM	PUT	1.20	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	1.00	0.07	DE000SW14RN9
Almirall, S.A.	CALL	9.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.50	0.47	DE000SW14RP4
Almirall, S.A.	CALL	10.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.12	DE000SW14RQ2
Almirall, S.A.	PUT	8.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.50	0.31	DE000SW14RR0
Almirall, S.A.	CALL	10.50	EUR	11.08.2023	21.06.2024	350,000	0.20	0.16	DE000SW14RS8
Amadeus IT Holding, S.A.	PUT	55.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.20	0.50	DE000SW14RT6
ArcelorMittal S.A.	CALL	25.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.50	1.31	DE000SW14RU4
ArcelorMittal S.A.	PUT	21.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.50	0.67	DE000SW14RV2
ArcelorMittal S.A.	CALL	26.50	EUR	11.08.2023	20.09.2024	500,000	0.50	1.67	DE000SW14RW0

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.	CALL	4.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	1.00	0.22	DE000SW14RX8
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.	PUT	4.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	1.00	0.43	DE000SW14RY6
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A.	CALL	4.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	1.00	0.13	DE000SW14RZ3
Banco Santander S.A.	CALL	3.40	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.18	DE000SW14R07
Banco Santander S.A.	CALL	3.50	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.15	DE000SW14R15
Banco Santander S.A.	CALL	3.60	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.12	DE000SW14R23
Banco Santander S.A.	CALL	3.70	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.09	DE000SW14R31
Banco Santander S.A.	CALL	3.80	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.07	DE000SW14R49
Banco Santander S.A.	CALL	3.90	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.06	DE000SW14R56
Banco Santander S.A.	CALL	4.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.05	DE000SW14R64
Banco Santander S.A.	PUT	3.10	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.05	DE000SW14R72
Banco Santander S.A.	PUT	3.30	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.06	DE000SW14R80
Banco Santander S.A.	PUT	3.50	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.09	DE000SW14R98
Banco Santander S.A.	PUT	3.70	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.14	DE000SW14SA4
Banco Santander S.A.	CALL	3.90	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.08	DE000SW14SB2
Banco Santander S.A.	CALL	4.10	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.06	DE000SW14SC0
Banco Santander S.A.	CALL	4.20	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.05	DE000SW14SD8
Banco Santander S.A.	CALL	4.20	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.50	0.08	DE000SW14SE6
Banco Santander S.A.	CALL	4.40	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.50	0.07	DE000SW14SF3
Banco Santander S.A.	PUT	3.25	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.50	0.13	DE000SW14SG1
Bankinter, S.A.	CALL	6.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.50	0.12	DE000SW14SH9
Bankinter, S.A.	CALL	7.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.50	0.16	DE000SW14SJ5
Bayer Aktiengesellschaft	CALL	55.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.10	0.24	DE000SW14SK3
Bayer Aktiengesellschaft	PUT	50.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.10	0.21	DE000SW14SL1
Bayer Aktiengesellschaft	CALL	62.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.10	0.16	DE000SW14SM9
Bayer Aktiengesellschaft	PUT	45.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.10	0.14	DE000SW14SN7
Bayer Aktiengesellschaft	PUT	50.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.10	0.41	DE000SW14SP2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	6.80	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.26	DE000SW14SQ0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	7.00	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.20	DE000SW14SR8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	7.20	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.15	DE000SW14SS6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	7.40	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.11	DE000SW14ST4
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	7.60	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.09	DE000SW14SU2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PUT	6.25	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.11	DE000SW14SV0
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PUT	6.75	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.18	DE000SW14SW8
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PUT	7.25	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.30	DE000SW14SX6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	6.80	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.31	DE000SW14SY4
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	7.30	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.19	DE000SW14SZ1
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	7.80	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.11	DE000SW14S06

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	CALL	8.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.50	0.16	DE000SW14S14
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	PUT	7.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.50	0.36	DE000SW14S22
CaixaBank, S.A.	CALL	3.80	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	1.00	0.34	DE000SW14S30
CaixaBank, S.A.	CALL	4.30	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	1.00	0.15	DE000SW14S48
Cellnex Telecom, S.A.	CALL	36.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.10	0.26	DE000SW14S55
Cellnex Telecom, S.A.	CALL	38.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.10	0.16	DE000SW14S63
Cellnex Telecom, S.A.	CALL	37.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.10	0.29	DE000SW14S71
CIE Automotive, S.A.	CALL	27.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.50	DE000SW14S89
CIE Automotive, S.A.	CALL	32.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.14	DE000SW14S97
CIE Automotive, S.A.	CALL	30.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	350,000	0.20	0.40	DE000SW14TA2
Enagás, S.A.	CALL	15.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.20	0.30	DE000SW14TB0
Enagás, S.A.	CALL	16.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.20	0.17	DE000SW14TC8
Enagás, S.A.	CALL	17.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.20	0.08	DE000SW14TD6
Enagás, S.A.	CALL	16.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.19	DE000SW14TE4
Enagás, S.A.	CALL	18.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.05	DE000SW14TF1
Enagás, S.A.	PUT	15.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.14	DE000SW14TG9
Endesa S.A.	PUT	17.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.50	0.21	DE000SW14TH7
Endesa S.A.	CALL	20.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.50	0.48	DE000SW14TJ3
Endesa S.A.	PUT	15.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.50	0.20	DE000SW14TK1
Endesa S.A.	PUT	19.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.50	0.83	DE000SW14TL9
Endesa S.A.	CALL	20.00	EUR	11.08.2023	20.09.2024	350,000	0.50	0.73	DE000SW14TM7
Endesa S.A.	PUT	17.50	EUR	11.08.2023	20.09.2024	350,000	0.50	0.73	DE000SW14TN5
Ferrovial SE	CALL	32.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.23	DE000SW14TP0
Fluidra, S.A.	CALL	22.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.10	0.13	DE000SW14TQ8
Fluidra, S.A.	CALL	24.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.10	0.07	DE000SW14TR6
Fluidra, S.A.	PUT	20.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.10	0.12	DE000SW14TS4
Fluidra, S.A.	CALL	19.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.61	DE000SW14TT2
Fluidra, S.A.	PUT	20.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.10	0.16	DE000SW14TU0
Fluidra, S.A.	CALL	24.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	350,000	0.10	0.17	DE000SW14TV8
Fluidra, S.A.	CALL	26.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	350,000	0.10	0.12	DE000SW14TW6
Grifols, S.A.	CALL	12.75	EUR	11.08.2023	20.10.2023	500,000	1.00	1.25	DE000SW14TX4
Grifols, S.A.	CALL	13.75	EUR	11.08.2023	20.10.2023	500,000	1.00	0.75	DE000SW14TY2
Grifols, S.A.	CALL	14.75	EUR	11.08.2023	20.10.2023	500,000	1.00	0.42	DE000SW14TZ9
Grifols, S.A.	PUT	11.50	EUR	11.08.2023	20.10.2023	500,000	1.00	0.43	DE000SW14T05
Grifols, S.A.	PUT	12.50	EUR	11.08.2023	20.10.2023	500,000	1.00	0.72	DE000SW14T13
Grifols, S.A.	CALL	13.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	1.00	1.48	DE000SW14T21
Grifols, S.A.	CALL	15.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	1.00	0.66	DE000SW14T39
Grifols, S.A.	PUT	12.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	1.00	0.86	DE000SW14T47
Grifols, S.A.	CALL	16.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	1.00	0.82	DE000SW14T54
Grifols, S.A.	PUT	11.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	1.00	0.88	DE000SW14T62

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
Grifols, S.A.	CALL	15.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	500,000	1.00	1.49	DE000SW14T70
Ence Energía y Celulosa, S.A.	CALL	3.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	400,000	0.50	0.11	DE000SW14T88
Ence Energía y Celulosa, S.A.	CALL	2.75	EUR	11.08.2023	15.03.2024	400,000	0.50	0.21	DE000SW14T96
Ence Energía y Celulosa, S.A.	CALL	3.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	400,000	0.50	0.18	DE000SW14UA0
IBERDROLA, S.A.	CALL	10.75	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	1.00	0.51	DE000SW14UB8
IBERDROLA, S.A.	CALL	11.25	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	1.00	0.25	DE000SW14UC6
IBERDROLA, S.A.	CALL	11.75	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	1.00	0.12	DE000SW14UD4
IBERDROLA, S.A.	PUT	10.25	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	1.00	0.16	DE000SW14UE2
IBERDROLA, S.A.	PUT	11.25	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	1.00	0.53	DE000SW14UF9
IBERDROLA, S.A.	CALL	11.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	1.00	0.52	DE000SW14UG7
IBERDROLA, S.A.	CALL	12.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	1.00	0.15	DE000SW14UH5
IBERDROLA, S.A.	CALL	12.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	1.00	0.24	DE000SW14UJ1
Industria de Diseño Textil, S.A.	CALL	38.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.20	0.15	DE000SW14UK9
Industria de Diseño Textil, S.A.	PUT	35.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.20	0.58	DE000SW14UL7
Industria de Diseño Textil, S.A.	CALL	32.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.20	0.77	DE000SW14UM5
Industria de Diseño Textil, S.A.	CALL	37.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.20	0.30	DE000SW14UN3
Industria de Diseño Textil, S.A.	PUT	27.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.20	0.19	DE000SW14UP8
Industria de Diseño Textil, S.A.	PUT	32.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	0.20	0.45	DE000SW14UQ6
INDRA SISTEMAS, S.A.	PUT	14.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	250,000	0.50	0.62	DE000SW14UR4
INDRA SISTEMAS, S.A.	CALL	15.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	250,000	0.50	0.40	DE000SW14US2
INDRA SISTEMAS, S.A.	PUT	11.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	250,000	0.50	0.19	DE000SW14UT0
INDRA SISTEMAS, S.A.	CALL	14.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	250,000	0.50	0.77	DE000SW14UU8
INDRA SISTEMAS, S.A.	CALL	16.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	250,000	0.50	0.41	DE000SW14UV6
INDRA SISTEMAS, S.A.	PUT	12.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	250,000	0.50	0.42	DE000SW14UW4
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	CALL	5.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	1.00	0.55	DE000SW14UX2
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	CALL	6.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	1.00	0.15	DE000SW14UY0
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	CALL	6.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	1.00	0.41	DE000SW14UZ7
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	CALL	7.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	1.00	0.16	DE000SW14U02
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	PUT	5.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	1.00	0.23	DE000SW14U10
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	CALL	6.50	EUR	11.08.2023	21.06.2024	500,000	1.00	0.36	DE000SW14U28
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	PUT	4.50	EUR	11.08.2023	21.06.2024	500,000	1.00	0.19	DE000SW14U36
International Consolidated Airlines Group, S.A.	CALL	1.90	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	1.00	0.26	DE000SW14U44
International Consolidated Airlines Group, S.A.	CALL	2.10	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	1.00	0.17	DE000SW14U51
International Consolidated Airlines Group, S.A.	CALL	2.30	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	1.00	0.12	DE000SW14U69

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
International Consolidated Airlines Group, S.A.	CALL	2.40	EUR	11.08.2023	15.03.2024	1,000,000	1.00	0.16	DE000SW14U77
International Consolidated Airlines Group, S.A.	CALL	2.40	EUR	11.08.2023	20.12.2024	1,000,000	1.00	0.34	DE000SW14U85
International Consolidated Airlines Group, S.A.	CALL	2.20	EUR	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	1.00	0.53	DE000SW14U93
International Consolidated Airlines Group, S.A.	CALL	2.40	EUR	11.08.2023	20.06.2025	1,000,000	1.00	0.47	DE000SW14VA8
Melia Hotels International S.A.	CALL	6.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.50	0.32	DE000SW14VB6
Melia Hotels International S.A.	CALL	7.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.50	0.14	DE000SW14VC4
Melia Hotels International S.A.	CALL	7.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.50	0.32	DE000SW14VD2
Melia Hotels International S.A.	PUT	5.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.50	0.20	DE000SW14VE0
Melia Hotels International S.A.	PUT	6.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.50	0.40	DE000SW14VF7
Melia Hotels International S.A.	CALL	7.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	350,000	0.50	0.43	DE000SW14VG5
Melia Hotels International S.A.	PUT	5.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	350,000	0.50	0.19	DE000SW14VH3
Naturgy Energy Group, S.A.	PUT	25.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.20	0.20	DE000SW14VJ9
Pharma Mar, S.A.	CALL	38.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.10	0.40	DE000SW14VK7
Pharma Mar, S.A.	CALL	40.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.10	0.51	DE000SW14VL5
Pharma Mar, S.A.	CALL	40.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.10	0.67	DE000SW14VM3
REDEIA CORPORACIÓN, S.A.	CALL	15.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.50	0.42	DE000SW14VN1
REDEIA CORPORACIÓN, S.A.	CALL	17.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.50	0.07	DE000SW14VP6
REDEIA CORPORACIÓN, S.A.	PUT	15.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.50	0.33	DE000SW14VQ4
REDEIA CORPORACIÓN, S.A.	CALL	14.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.50	0.66	DE000SW14VR2
REPSOL YPF, S.A.	CALL	13.25	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.58	DE000SW14VS0
REPSOL YPF, S.A.	CALL	13.75	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.41	DE000SW14VT8
REPSOL YPF, S.A.	CALL	14.25	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.28	DE000SW14VU6
REPSOL YPF, S.A.	CALL	14.75	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.18	DE000SW14VV4
REPSOL YPF, S.A.	CALL	15.25	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.12	DE000SW14VW2
REPSOL YPF, S.A.	PUT	12.50	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.12	DE000SW14VX0
REPSOL YPF, S.A.	PUT	13.50	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.25	DE000SW14VY8
REPSOL YPF, S.A.	PUT	14.50	EUR	11.08.2023	20.10.2023	1,000,000	0.50	0.49	DE000SW14VZ5
REPSOL YPF, S.A.	CALL	13.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.63	DE000SW14V01
REPSOL YPF, S.A.	CALL	14.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.36	DE000SW14V19
REPSOL YPF, S.A.	CALL	15.50	EUR	11.08.2023	15.12.2023	1,000,000	0.50	0.20	DE000SW14V27
Sacyr Vallehermoso, S.A.	CALL	3.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	400,000	0.50	0.10	DE000SW14V35
Sacyr Vallehermoso, S.A.	CALL	3.20	EUR	11.08.2023	15.12.2023	400,000	0.50	0.07	DE000SW14V43
Sacyr Vallehermoso, S.A.	CALL	3.40	EUR	11.08.2023	15.12.2023	400,000	0.50	0.05	DE000SW14V50
Sacyr Vallehermoso, S.A.	CALL	3.15	EUR	11.08.2023	15.03.2024	400,000	0.50	0.10	DE000SW14V68
Sacyr Vallehermoso, S.A.	PUT	2.50	EUR	11.08.2023	15.03.2024	400,000	0.50	0.06	DE000SW14V76
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.	CALL	15.00	EUR	11.08.2023	15.12.2023	350,000	0.20	0.16	DE000SW14V84

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.	CALL	17.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.15	DE000SW14V92
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.	PUT	10.00	EUR	11.08.2023	15.03.2024	350,000	0.20	0.11	DE000SW14WA6
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.	CALL	15.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	350,000	0.20	0.36	DE000SW14WB4
Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.	PUT	10.00	EUR	11.08.2023	21.06.2024	350,000	0.20	0.16	DE000SW14WC2
Advanced Micro Devices, Inc.	CALL	120.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.52	DE000SW14PY0
Advanced Micro Devices, Inc.	CALL	130.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.38	DE000SW14PZ7
Alphabet Inc.	CALL	140.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.33	DE000SW14P09
Alphabet Inc.	CALL	140.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	500,000	0.05	0.92	DE000SW14P17
Alphabet Inc.	CALL	160.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	500,000	0.05	0.57	DE000SW14P25
Alphabet Inc.	CALL	150.00	USD	11.08.2023	19.09.2025	500,000	0.05	1.05	DE000SW14P33
Amazon.com, Inc.	CALL	140.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.60	DE000SW14P41
Amazon.com, Inc.	CALL	160.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.25	DE000SW14P58
Amazon.com, Inc.	CALL	120.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.05	1.39	DE000SW14P66
Amazon.com, Inc.	CALL	150.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.05	0.76	DE000SW14P74
Amazon.com, Inc.	CALL	170.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.05	0.44	DE000SW14P82
Amazon.com, Inc.	CALL	175.00	USD	11.08.2023	20.09.2024	500,000	0.05	0.51	DE000SW14P90
Amazon.com, Inc.	CALL	160.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	500,000	0.05	0.86	DE000SW14QA8
Amazon.com, Inc.	CALL	175.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	500,000	0.05	1.08	DE000SW14QB6
Apple Inc.	CALL	180.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.58	DE000SW14QC4
Apple Inc.	CALL	200.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.18	DE000SW14QD2
Block, Inc.	CALL	62.50	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.41	DE000SW14QE0
Meta Platforms Inc.	CALL	370.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.59	DE000SW14QF7
Meta Platforms Inc.	CALL	325.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.05	1.76	DE000SW14QG5
Microsoft Corporation	CALL	370.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.10	0.81	DE000SW14QH3
Netflix, Inc.	CALL	450.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.36	DE000SW14QJ9
Netflix, Inc.	CALL	500.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.20	DE000SW14QK7
Netflix, Inc.	CALL	550.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.01	0.21	DE000SW14QL5
NIKE, Inc.	CALL	115.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.05	0.53	DE000SW14QM3
NIKE, Inc.	CALL	135.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.05	0.21	DE000SW14QN1
NVIDIA Corporation	CALL	500.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.37	DE000SW14QP6
NVIDIA Corporation	CALL	520.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.32	DE000SW14QQ4
NVIDIA Corporation	CALL	540.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.29	DE000SW14QR2
NVIDIA Corporation	CALL	560.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.25	DE000SW14QS0
NVIDIA Corporation	CALL	500.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.01	0.52	DE000SW14QT8
NVIDIA Corporation	CALL	550.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.01	0.39	DE000SW14QU6
PayPal Holdings, Inc.	CALL	65.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.28	DE000SW14QV4
PayPal Holdings, Inc.	CALL	75.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.14	DE000SW14QW2
PayPal Holdings, Inc.	CALL	65.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.05	0.39	DE000SW14QX0

Subyacente / Underlying Asset	Tipo / Type	Precio de Ejercicio / Strike	Moneda Ejercicio / Strike Currency	Fecha pago / Payment Date	Fecha de Ejercicio* / Exercise Date*	Nº warrants	Ratio	Prima / Premium (EUR)	ISIN
PayPal Holdings, Inc.	CALL	75.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.05	0.32	DE000SW14QY8
Tesla, Inc.	CALL	260.00	USD	11.08.2023	20.10.2023	500,000	0.01	0.20	DE000SW14QZ5
Tesla, Inc.	CALL	270.00	USD	11.08.2023	20.10.2023	500,000	0.01	0.16	DE000SW14QO8
Tesla, Inc.	CALL	280.00	USD	11.08.2023	20.10.2023	500,000	0.01	0.13	DE000SW14Q16
Tesla, Inc.	CALL	290.00	USD	11.08.2023	20.10.2023	500,000	0.01	0.11	DE000SW14Q24
Tesla, Inc.	CALL	300.00	USD	11.08.2023	20.10.2023	500,000	0.01	0.10	DE000SW14Q32
Tesla, Inc.	CALL	280.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.20	DE000SW14Q40
Tesla, Inc.	CALL	290.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.17	DE000SW14Q57
Tesla, Inc.	CALL	300.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.15	DE000SW14Q65
Tesla, Inc.	CALL	310.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.14	DE000SW14Q73
Tesla, Inc.	CALL	300.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.01	0.32	DE000SW14Q81
Tesla, Inc.	CALL	300.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	500,000	0.01	0.47	DE000SW14Q99
Tesla, Inc.	CALL	300.00	USD	11.08.2023	20.06.2025	500,000	0.01	0.59	DE000SW14RA6
Tesla, Inc.	CALL	300.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	500,000	0.01	0.70	DE000SW14RB4
Alibaba Group Holding Limited	CALL	110.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.10	0.58	DE000SW14WD0
Alibaba Group Holding Limited	CALL	110.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.10	0.88	DE000SW14WE8
Alphabet Inc.	PUT	110.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.05	0.18	DE000SW14WF5
Alphabet Inc.	PUT	130.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.05	0.44	DE000SW14WG3
Alphabet Inc.	PUT	125.00	USD	11.08.2023	20.09.2024	500,000	0.05	0.51	DE000SW14WH1
Alphabet Inc.	PUT	110.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	500,000	0.05	0.36	DE000SW14WJ7
Alphabet Inc.	PUT	110.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	500,000	0.05	0.53	DE000SW14WK5
Amazon.com, Inc.	PUT	135.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.35	DE000SW14WL3
Amazon.com, Inc.	PUT	125.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.05	0.31	DE000SW14WM1
Amazon.com, Inc.	PUT	120.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	500,000	0.05	0.46	DE000SW14WN9
Amazon.com, Inc.	PUT	110.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	500,000	0.05	0.52	DE000SW14WP4
Amazon.com, Inc.	PUT	130.00	USD	11.08.2023	19.12.2025	500,000	0.05	0.84	DE000SW14WQ2
Block, Inc.	PUT	65.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.05	0.36	DE000SW14WR0
Meta Platforms Inc.	PUT	300.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.05	1.25	DE000SW14WS8
Netflix, Inc.	PUT	400.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.19	DE000SW14WT6
Netflix, Inc.	PUT	400.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.01	0.36	DE000SW14WU4
Netflix, Inc.	PUT	400.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	500,000	0.01	0.48	DE000SW14WV2
NIKE, Inc.	PUT	100.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.10	0.34	DE000SW14WW0
NVIDIA Corporation	PUT	450.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	0.48	DE000SW14WX8
NVIDIA Corporation	PUT	550.00	USD	11.08.2023	15.12.2023	500,000	0.01	1.11	DE000SW14WY6
NVIDIA Corporation	PUT	415.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.01	0.43	DE000SW14WZ3
NVIDIA Corporation	PUT	400.00	USD	11.08.2023	21.06.2024	500,000	0.01	0.46	DE000SW14W00
NVIDIA Corporation	PUT	400.00	USD	11.08.2023	20.12.2024	500,000	0.01	0.59	DE000SW14W18
PayPal Holdings, Inc.	PUT	60.00	USD	11.08.2023	15.03.2024	500,000	0.05	0.25	DE000SW14W26
Tesla, Inc.	PUT	270.00	USD	11.08.2023	20.10.2023	500,000	0.01	0.30	DE000SW14W34
Tesla, Inc.	PUT	290.00	USD	11.08.2023	20.10.2023	500,000	0.01	0.44	DE000SW14W42

Fecha de emisión: 11 de agosto de 2023

Fecha pago: 11 de agosto de 2023

- **Divisa Relevante:** Euro.

Se trata de Emisiones Call Warrant (Warrant de compra) y Put Warrants (Warrants de venta) de tipo europeo, es decir, ejercitables en la fecha de ejercicio, con las características Indicadas en la Tabla.

- **Cotización:** Bolsas de Valores de Madrid y, Barcelona.
- **Emisor:** Société Générale Effekten GmbH, con domicilio social en Neue Mainzer Strasse 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Alemania.
- **Agente de Cálculo:** Société Générale, con domicilio social en Boulevard Haussmann 29, 75009 París, Francia.
- **Agente de Pago:** Société Générale, Sucursal en España, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1, 20020 Madrid, España.
- **Especialista:** Société Générale, Sucursal en España, Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1, 28020 Madrid.

EJERCICIO DE LOS WARRANTS:

- **Ejercicio automático el último día del Periodo de Ejercicio:** sí
- **Periodo de Ejercicio:** el periodo establecido en la tabla adjunta.

LIQUIDACIÓN DE LOS WARRANTS:

- **Importe de Liquidación en Efectivo:** el Importe de Liquidación en Efectivo es la cantidad en euros, que multiplicada por el Ratio otorgan el derecho a sus titulares a percibir en dinero, a su ejercicio, la diferencia positiva, si la hubiera entre el Precio de Liquidación y el Precio de Ejercicio para el caso de los CALL warrants, y entre el precio de ejercicio y el precio de liquidación para el caso de los PUT warrants.

- **Precio de Referencia:** el Precio de Referencia de una Serie de warrants será el precio del Subyacente en la Fecha de Valoración.
- **Fecha de Valoración:** en atención a lo dispuesto en las condiciones finales de los warrants, la Fecha de Valoración será la Fecha de Ejercicio.

Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de agosto de 2023

Este material es propiedad de BME y no puede ser impreso, copiado, reproducido, publicado, transmitido, divulgado o distribuido de ninguna forma sin el consentimiento previo por escrito de BME.

2023 Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros S. A. Todos los derechos reservados.

BME
Plaza de la Lealtad,1
Palacio de la Bolsa
28014 Madrid

www.bolsasymercados.es

