

DOCUMENTOS BASE DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS Y TITULIZADOS
COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES & ABCP

Último programa vigente Last programme					
Moneda Currency	Programa Programme	Emisor Issuer	Fecha incorporación Listing date	Fecha últ. día vig Validity	Saldo máximo Max. Outstanding balance
ALIMENTACION					
EUR	PE12321020	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	05-10-20	05-10-21	50.000.000,00
EUR	PE13040521	NUEVA PESCANOVA, S.L.	10-05-21	10-05-22	50.000.000,00
EUR	PE12920121	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	19-01-21	19-01-22	50.000.000,00
BANCOS Y CAJAS					
EUR	PE860521	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	06-05-21	06-05-22	100.000.000,00
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION					
EUR	PE12751120	CEMENTOS MOLINS, S.A.	05-11-20	05-11-21	100.000.000,00
EUR	PE1230720	VIDRALA S.A.	28-07-20	28-07-21	150.000.000,00
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
EUR	PE12041120	CUF, S.A.	06-11-20	06-11-21	50.000.000,00
EUR	PE11081220	EL CORTE INGLÉS, S.A.	11-12-20	11-12-21	1.200.000.000,00
EUR	PE10900421	GRUPOPIKOLIN, S.L.	12-04-21	12-04-22	50.000.000,00
EUR	PE12280720	URBASER, S.A.U.	15-07-20	15-07-21	200.000.000,00
CONSTRUCCIÓN					
EUR	PE11061120	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	13-11-20	13-11-21	100.000.000,00
EUR	PE12970221	CORPORACION GRUPO AVINTIA, S.L. (UNIPERSONAL)	25-02-21	25-02-22	35.000.000,00
EUR	PE12081120	FINYCAR, S.L.	30-11-20	30-11-21	75.000.000,00
EUR	PE12230621	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	10-06-21	10-06-22	50.000.000,00
EUR	PE12361020	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	14-10-20	14-10-21	150.000.000,00
EUR	PE10340321	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	17-03-21	17-03-22	30.000.000,00
EUR	PE12071220	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	04-12-20	04-12-21	150.000.000,00
ENERGÍA Y AGUA					
EUR	PE12741020	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	30-10-20	30-10-21	50.000.000,00
EUR	PE12351020	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	08-10-20	08-10-21	50.000.000,00
EUR	PE12140421	AUDAX RENOVABLES, S.A.	13-04-21	13-04-22	300.000.000,00
EUR	PE11540720	FLUIDRA, S.A.	03-07-20	03-07-21	75.000.000,00
EUR	PE13050621	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14-06-21	14-06-22	50.000.000,00
EUR	PE12630720	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	06-07-20	06-07-21	30.000.000,00
EUR	PE12130321	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	12-03-21	12-03-22	75.000.000,00
EUR	PE11930720	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	03-07-20	03-07-21	50.000.000,00
EUR	PE11550720	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06-07-20	06-07-21	50.000.000,00
EUR	PE12401020	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	23-10-20	23-10-21	50.000.000,00
EUR	PE12150221	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	18-02-21	18-02-22	50.000.000,00
ENTIDADES DE FINANCIACION					
EUR	PTA12640720	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	08-07-20	08-07-21	30.000.000,00
EUR	PTA12841220	HT WORKING CAPITAL 1	03-12-20	03-12-21	75.000.000,00
EUR	PTA10970720	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	09-07-20	09-07-21	400.000.000,00
EUR	PTA11480521	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	07-05-21	07-05-22	200.000.000,00
EUR	PTA12620720	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	08-07-20	08-07-21	300.000.000,00
EUR	PE11601020	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	02-10-20	02-10-21	50.000.000,00
INMOBILIARIAS					
EUR	PE11910621	AEDAS HOMES S.A	14-06-21	14-06-22	150.000.000,00
EUR	PE10741120	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	26-11-20	26-11-21	200.000.000,00
EUR	PE12031020	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	23-10-20	23-10-21	100.000.000,00
EUR	PE11560720	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	14-07-20	14-07-21	50.000.000,00
EUR	PE13010421	LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	08-04-21	08-04-22	30.000.000,00
EUR	PE961020	METROVACESA, S.A.	19-10-20	19-10-21	100.000.000,00
EUR	PE12881220	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	21-12-20	21-12-21	50.000.000,00
EUR	PE12180521	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	07-05-21	07-05-22	50.000.000,00
EUR	PE821020	SACYR, S.A.	02-10-20	02-10-21	350.000.000,00
EUR	PE12600620	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	26-06-20	26-06-21	100.000.000,00
METAL MECANICA					
EUR	PE631120	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	04-11-20	04-11-21	150.000.000,00
EUR	PE10360621	ELECNOR, S.A.	10-06-21	10-06-22	300.000.000,00
EUR	PE12940121	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	28-01-21	28-01-22	50.000.000,00
EUR	PE11340321	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	09-03-21	09-03-22	350.000.000,00
EUR	PE12690720	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	31-07-20	31-07-21	150.000.000,00
EUR	PE12431120	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	12-11-20	12-11-21	35.000.000,00
EUR	PE12721020	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	02-10-20	02-10-21	175.000.000,00
EUR	PE11220221	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	18-02-21	18-02-22	25.000.000,00
EUR	PE520621	TUBACEX, S.A.	01-06-21	01-06-22	200.000.000,00
NUEVAS TECNOLOGÍAS					
EUR	PE12451120	AMPER, S.A.	20-11-20	20-11-21	40.000.000,00
EUR	PE12210521	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	06-05-21	06-05-22	100.000.000,00
EUR	PE12421120	GRUPO VISABEIRA, S.A.	06-11-20	06-11-21	50.000.000,00
EUR	PE12901220	IZERTIS, S.A.	30-12-20	30-12-21	30.000.000,00

DOCUMENTOS BASE DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS Y TITULIZADOS
COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES & ABCP

Último programa vigente Last programme					
Moneda Currency	Programa Programme	Emisor Issuer	Fecha incorporación Listing date	Fecha últ. día vig Validity	Saldo máximo Max. Outstanding balance
PAPEL					
EUR	PE10610720	DS SMITH SPAIN, S.A.U	31-07-20	31-07-21	300.000.000,00
QUIMICAS					
EUR	PE11300621	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	22-06-21	22-06-22	100.000.000,00
SOCIEDADES DE CARTERA					
EUR	PE13020421	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	21-04-21	21-04-22	20.000.000,00
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
EUR	PE12871220	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	21-12-20	21-12-21	250.000.000,00
EUR	PE10941120	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	10-11-20	10-11-21	300.000.000,00
EUR	PE11691120	VOCENTO, S.A.	16-11-20	16-11-21	75.000.000,00