

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	PE11820721	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	01-07-21	01-07-22	75.000.000,00
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	200.000.000,00
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION					
EUR	PE12751121	CEMENTOS MOLINS, S.A.	12-11-21	12-11-22	100.000.000,00
EUR	PE12300721	VIDRALA S.A.	26-07-21	26-07-22	200.000.000,00
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
EUR	PE12041121	CUF, S.A.	05-11-21	05-11-22	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	PE12280721	URBASER, S.A.U.	15-07-21	15-07-22	200.000.000,00
EUR	PE13261121	ZENER ENCITEL, S.L.	05-11-21	05-11-22	50.000.000,00
CONSTRUCCIÓN					
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	PE12361021	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	14-10-21	14-10-22	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	PE12741021	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	29-10-21	29-10-22	50.000.000,00
EUR	PE12140421	AUDAX RENOVABLES, S.A.	13-04-21	13-04-22	300.000.000,00
EUR	PE11540621	FLUIDRA, S.A.	30-06-21	30-06-22	150.000.000,00
EUR	PE13050621	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14-06-21	14-06-22	50.000.000,00
EUR	PE12380921	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	16-09-21	16-09-22	100.000.000,00
EUR	PE12630721	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	06-07-21	06-07-22	50.000.000,00
EUR	PE12130321	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	12-03-21	12-03-22	75.000.000,00
EUR	PE11930721	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	02-07-21	02-07-22	50.000.000,00
EUR	PE11550721	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06-07-21	06-07-22	50.000.000,00
EUR	PE12401021	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	28-10-21	28-10-22	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	PTA13130821	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	02-08-21	02-08-22	50.000.000,00
EUR	PTA12640721	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	08-07-21	08-07-22	30.000.000,00
EUR	PTA12841220	HT WORKING CAPITAL 1	03-12-20	03-12-21	75.000.000,00
EUR	PTA10970721	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	09-07-21	09-07-22	400.000.000,00
EUR	PTA11480521	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	07-05-21	07-05-22	200.000.000,00
EUR	PE12620721	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	08-07-21	08-07-22	300.000.000,00
EUR	PE11601021	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	08-10-21	08-10-22	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	PE11560721	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	13-07-21	13-07-22	50.000.000,00
EUR	PE13010421	LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A.	08-04-21	08-04-22	30.000.000,00
EUR	PE961021	METROVACESA, S.A.	19-10-21	19-10-22	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	PE820921	SACYR, S.A.	27-09-21	27-09-22	350.000.000,00
EUR	PE12600721	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	01-07-21	01-07-22	100.000.000,00
METAL MECANICA					
EUR	PE631021	COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.	29-10-21	29-10-22	200.000.000,00
EUR	PE13231021	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	20-10-21	20-10-22	50.000.000,00
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	PE12690821	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	02-08-21	02-08-22	150.000.000,00
EUR	PE12721021	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	06-10-21	06-10-22	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	PE13251021	AVATEL TELECOM, S.A.U.	29-10-21	29-10-22	40.000.000,00
EUR	PE12210521	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	06-05-21	06-05-22	100.000.000,00
EUR	PE12421121	GRUPO VISABEIRA, S.A.	05-11-21	05-11-22	75.000.000,00

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
EUR	PE12901220	IZERTIS, S.A.	30-12-20	30-12-21	30.000.000,00
PAPEL					
EUR	PE10610921	DS SMITH SPAIN, S.A.U	13-09-21	13-09-22	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	PE10941121	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	18-11-21	18-11-22	300.000.000,00
EUR	PE13201021	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	06-10-21	06-10-22	80.000.000,00
EUR	PE13140921	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	03-09-21	03-09-22	50.000.000,00
EUR	PE13241021	VOLOTEA FLIGHT ACADEMY, S.A.U.	28-10-21	28-10-22	50.000.000,00