

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	PE12321221	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	27-12-21	27-12-22	50.000.000,00
EUR	PE11820722	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	01-07-22	01-07-23	75.000.000,00
EUR	PE13291221	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	01-12-21	01-12-22	100.000.000,00
EUR	PE13040622	NUEVA PESCANOVA, S.L.	06-06-22	06-06-23	75.000.000,00
EUR	PE12920122	ULTRACONGELADOS VIRTO, S.A.U.	24-01-22	24-01-23	50.000.000,00
BANCOS Y CAJAS					
EUR	PE860522	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	09-05-22	09-05-23	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	PE13581022	PAMESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.U.	20-10-22	20-10-23	150.000.000,00
EUR	PE12300722	VIDRALA S.A.	26-07-22	26-07-23	200.000.000,00
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
EUR	PE13470622	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	27-06-22	27-06-23	25.000.000,00
EUR	PE12041121	CUF, S.A.	05-11-21	05-11-22	50.000.000,00
EUR	PE11081221	EL CORTE INGLÉS, S.A.	13-12-21	13-12-22	1.200.000.000,00
EUR	PE10900422	GRUPOPIKOLIN, S.L.	08-04-22	08-04-23	50.000.000,00
EUR	PE12280722	URBASER, S.A.U.	14-07-22	14-07-23	300.000.000,00
EUR	PE13261121	ZENER ENCITEL, S.L.	05-11-21	05-11-22	50.000.000,00
CONSTRUCCIÓN					
EUR	PE11061221	ALDESA AGRUPACIÓN EMPRESARIAL, S.A.U.	15-12-21	15-12-22	100.000.000,00
EUR	PE12081221	FINYCAR, S.L.	01-12-21	01-12-22	75.000.000,00
EUR	PE12230622	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	08-06-22	08-06-23	75.000.000,00
EUR	PE10630522	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	31-05-22	31-05-23	75.000.000,00
EUR	PE12361022	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	21-10-22	21-10-23	150.000.000,00
EUR	PE10340422	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	08-04-22	08-04-23	60.000.000,00
EUR	PE12071221	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	07-12-21	07-12-22	110.000.000,00
ENERGIA Y AGUA					
EUR	PE12741022	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	28-10-22	28-10-23	50.000.000,00
EUR	PE12351121	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	26-11-21	26-11-22	50.000.000,00
EUR	PE12140422	AUDAX RENOVABLES, S.A.	25-04-22	25-04-23	300.000.000,00
EUR	PE13340122	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	28-01-22	28-01-23	25.000.000,00
EUR	PE13550922	FENIE ENERGIA, S.A.	21-09-22	21-09-23	30.000.000,00
EUR	PE11540622	FLUIDRA, S.A.	28-06-22	28-06-23	150.000.000,00
EUR	PE13050622	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	10-06-22	10-06-23	50.000.000,00
EUR	PE12861221	GREENALIA, S.A.	10-12-21	10-12-22	100.000.000,00
EUR	PE12380922	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	16-09-22	16-09-23	150.000.000,00
EUR	PE12630622	GRUPO GRANSOLAR, S.L.U	23-06-22	23-06-23	100.000.000,00
EUR	PE12130322	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	17-03-22	17-03-23	100.000.000,00
EUR	PE11930722	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	04-07-22	04-07-23	50.000.000,00
EUR	PE11550722	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06-07-22	06-07-23	50.000.000,00
EUR	PE13321221	OPDENERGY HOLDING, S.A.	29-12-21	29-12-22	100.000.000,00
EUR	PE12150222	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	18-02-22	18-02-23	50.000.000,00
EUR	PE12191221	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	23-12-21	23-12-22	100.000.000,00
ENTIDADES DE FINANCIACION					
EUR	PTA13520722	FACTOR ONE, FONDO DE TITULIZACIÓN	22-07-22	22-07-23	200.000.000,00
EUR	PTA13130722	HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION	29-07-22	29-07-23	50.000.000,00
EUR	PTA12640722	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	08-07-22	08-07-23	30.000.000,00
EUR	PTA12841221	HT WORKING CAPITAL 1	07-12-21	07-12-22	150.000.000,00
EUR	PTA10970722	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20-07-22	20-07-23	800.000.000,00
EUR	PTA11480522	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	10-05-22	10-05-23	200.000.000,00
EUR	PTA12620722	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	11-07-22	11-07-23	300.000.000,00
EUR	PE11601022	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	14-10-22	14-10-23	50.000.000,00
INMOBILIARIAS					
EUR	PE11910622	AEDAS HOMES S.A	23-06-22	23-06-23	150.000.000,00
EUR	PE10741121	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	24-11-21	24-11-22	200.000.000,00
EUR	PE12031221	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	10-12-21	10-12-22	100.000.000,00
EUR	PE11560722	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	14-07-22	14-07-23	50.000.000,00
EUR	PE961022	METROVACESA, S.A.	19-10-22	19-10-23	100.000.000,00
EUR	PE12881221	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	21-12-21	21-12-22	50.000.000,00
EUR	PE12180522	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	06-05-22	06-05-23	50.000.000,00
EUR	PE820922	SACYR, S.A.	27-09-22	27-09-23	550.000.000,00
EUR	PE12600622	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	24-06-22	24-06-23	100.000.000,00
METAL MECANICA					
EUR	PE13500722	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	08-07-22	08-07-23	50.000.000,00
EUR	PE10360622	ELECINOR, S.A.	08-06-22	08-06-23	400.000.000,00
EUR	PE12940122	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	26-01-22	26-01-23	50.000.000,00

DOCUMENTOS BASE DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS Y TITULIZADOS

COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES & ABCP

Último programa vigente					
Last programme					
Moneda	Programa	Emisor	Fecha incorporación	Fecha últ. día vig	Saldo máximo
Currency	Programme	Issuer	Listing date	Validity	Max. Outstanding balance
EUR	PE11340322	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	18-03-22	18-03-23	350.000.000,00
EUR	PE12690722	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	29-07-22	29-07-23	150.000.000,00
EUR	PE12431121	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	23-11-21	23-11-22	35.000.000,00
EUR	PE12721022	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	19-10-22	19-10-23	175.000.000,00
EUR	PE11220222	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	15-02-22	15-02-23	30.000.000,00
EUR	PE520522	TUBACEX, S.A.	31-05-22	31-05-23	200.000.000,00
NUEVAS TECNOLOGÍAS					
EUR	PE12451121	AMPER, S.A.	26-11-21	26-11-22	70.000.000,00
EUR	PE13311221	ARQUIMEA GROUP, S.A.	10-12-21	10-12-22	75.000.000,00
EUR	PE13251022	AVATEL TELECOM, S.A.U.	28-10-22	28-10-23	40.000.000,00
EUR	PE13390322	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	14-03-22	14-03-23	200.000.000,00
EUR	PE12210522	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	06-05-22	06-05-23	100.000.000,00
EUR	PE12421121	GRUPO VISABEIRA, S.A.	05-11-21	05-11-22	75.000.000,00
EUR	PE12901221	IZERTIS, S.A.	28-12-21	28-12-22	30.000.000,00
PAPEL					
EUR	PE10610922	DS SMITH SPAIN, S.A.U	13-09-22	13-09-23	300.000.000,00
QUIMICAS					
EUR	PE11300622	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	16-06-22	16-06-23	200.000.000,00
SOCIEDADES DE CARTERA					
EUR	PE13020422	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	25-04-22	25-04-23	20.000.000,00
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
EUR	PE13480622	ALQUIBER QUALITY, S.A.	30-06-22	30-06-23	30.000.000,00
EUR	PE12871221	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	22-12-21	22-12-22	250.000.000,00
EUR	PE10941121	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	18-11-21	18-11-22	300.000.000,00
EUR	PE13201022	OK MOBILITY GROUP, S.L.U.	25-10-22	25-10-23	84.000.000,00
EUR	PE13140922	ONTIME CORPORATE UNION, S.L.	06-09-22	06-09-23	75.000.000,00
EUR	PE13490722	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	08-07-22	08-07-23	50.000.000,00
EUR	PE11691121	VOCENTO, S.A.	22-11-21	22-11-22	75.000.000,00