

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	PE13671222	AGOTZAINA, S.L.	28-12-22	28-12-23	30.000.000,00
EUR	PE12321222	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	28-12-22	28-12-23	50.000.000,00
EUR	PE11820623	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	30-06-23	30-06-24	75.000.000,00
EUR	PE13291223M	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	11-12-23	11-12-24	50.000.000,00
BANCOS Y CAJAS					
EUR	PE13830723	A&G BANCO, S.A.U.	26-07-23	26-07-24	200.000.000,00
EUR	PE860523	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	05-05-23	05-05-24	200.000.000,00
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION					
EUR	PE12300723	VIDRALA S.A.	24-07-23	24-07-24	200.000.000,00
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
EUR	PE13471223M	AENOR INTERNATIONAL, S.A.U.	04-12-23	04-12-24	25.000.000,00
EUR	PE12041023M	CUF, S.A.	27-10-23	27-10-24	50.000.000,00
EUR	PE11081223M	EL CORTE INGLÉS, S.A.	01-12-23	01-12-24	1.200.000.000,00
EUR	PE13661222	EUROFIRMS GROUP, S.L.U.	27-12-22	27-12-23	30.000.000,00
EUR	PE10900423	GRUPOPIKOLIN, S.L.	05-04-23	05-04-24	50.000.000,00
EUR	PE12280723	URBASER, S.A.U.	26-07-23	26-07-24	300.000.000,00
EUR	PE13261223M	ZENER ENCITEL, S.L.	13-12-23	13-12-24	50.000.000,00
CONSTRUCCIÓN					
EUR	PE12081123M	FINYCAR, S.L.	30-11-23	30-11-24	75.000.000,00
EUR	PE13840823	LOSÁN GESTIÓN INTEGRAL, S.L.	03-08-23	03-08-24	25.000.000,00
EUR	PE12230623	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	08-06-23	08-06-24	100.000.000,00
EUR	PE10630523	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	31-05-23	31-05-24	75.000.000,00
EUR	PE12361023M	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	20-10-23	20-10-24	150.000.000,00
EUR	PE10340623	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	27-06-23	27-06-24	60.000.000,00
EUR	PE12071222	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	14-12-22	14-12-23	100.000.000,00
ENERGÍA Y AGUA					
EUR	PE12741023M	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	30-10-23	30-10-24	50.000.000,00
EUR	PE12351123M	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	22-11-23	22-11-24	100.000.000,00
EUR	PE12140523	AUDAX RENOVABLES, S.A.	17-05-23	17-05-24	200.000.000,00
EUR	PE13891023M	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	09-10-23	09-10-24	200.000.000,00
EUR	PE13340223	ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A.	17-02-23	17-02-24	50.000.000,00
EUR	PE13550923M	FENIE ENERGIA, S.A.	22-09-23	22-09-24	30.000.000,00
EUR	PE11540623	FLUIDRA, S.A.	28-06-23	28-06-24	150.000.000,00
EUR	PE13050623	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14-06-23	14-06-24	50.000.000,00
EUR	PE13800723	GRANSOLAR HOLDINGS, S.L.	07-07-23	07-07-24	150.000.000,00
EUR	PE12861223M	GREENALIA, S.A.	13-12-23	13-12-24	100.000.000,00
EUR	PE12380923	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12-09-23	12-09-24	150.000.000,00
EUR	PE13631223M	GRUPO ECOENER, S.A.	01-12-23	01-12-24	50.000.000,00
EUR	PE13911023M	GRUPO GREENING 2022, S.A.	25-10-23	25-10-24	20.000.000,00
EUR	PE12130823	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	02-08-23	02-08-24	100.000.000,00
EUR	PE13611023M	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	24-10-23	24-10-24	100.000.000,00
EUR	PE11930623	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	30-06-23	30-06-24	50.000.000,00
EUR	PE11550723	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06-07-23	06-07-24	50.000.000,00
EUR	PE13320123	OPDENERGY HOLDING, S.A.	05-01-23	05-01-24	100.000.000,00
EUR	PE12401123M	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	15-11-23	15-11-24	50.000.000,00
EUR	PE12150223	SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A.	17-02-23	17-02-24	50.000.000,00
EUR	PE12191222	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	22-12-22	22-12-23	100.000.000,00
EUR	PE13700223	VISALIA ENERGIA, S.L.	09-02-23	09-02-24	33.900.000,00
ENTIDADES DE FINANCIACION					
EUR	PTA13780623	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	30-06-23	30-06-24	170.000.000,00
EUR	PTA12640723	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	17-07-23	17-07-24	30.000.000,00
EUR	PTA12841223	HT WORKING CAPITAL 1	04-12-23	04-12-24	150.000.000,00
EUR	PTA10970723	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20-07-23	20-07-24	800.000.000,00
EUR	PTA11480523	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	11-05-23	11-05-24	200.000.000,00
EUR	PTA13680123	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	12-01-23	12-01-24	150.000.000,00
EUR	PE13651223M	MOLINS FINANCE, S.A.U.	01-12-23	01-12-24	100.000.000,00
EUR	PE11601123M	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	08-11-23	08-11-24	50.000.000,00
INMOBILIARIAS					
EUR	PE11910623	AEDAS HOMES S.A	27-06-23	27-06-24	150.000.000,00
EUR	PE10741123M	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	24-11-23	24-11-24	200.000.000,00
EUR	PE12030223	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	28-02-23	28-02-24	100.000.000,00
EUR	PE11560723	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	14-07-23	14-07-24	50.000.000,00
EUR	PE961023M	METROVACESA, S.A.	19-10-23	19-10-24	100.000.000,00
EUR	PE12881222	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	21-12-22	21-12-23	50.000.000,00
EUR	PE12180523	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	05-05-23	05-05-24	50.000.000,00
EUR	PE820923M	SACYR, S.A.	25-09-23	25-09-24	550.000.000,00

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	PE13620123	URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A.	17-01-23	17-01-24	50.000.000,00
METAL MECANICA					
EUR	PE13231123M	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	10-11-23	10-11-24	50.000.000,00
EUR	PE10360623	ELECNOR, S.A.	06-06-23	06-06-24	400.000.000,00
EUR	PE12940223	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	02-02-23	02-02-24	50.000.000,00
EUR	PE11340423	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	05-04-23	05-04-24	350.000.000,00
EUR	PE12690723	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	28-07-23	28-07-24	75.000.000,00
EUR	PE12431123M	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	29-11-23	29-11-24	35.000.000,00
EUR	PE12721023M	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	19-10-23	19-10-24	175.000.000,00
EUR	PE11220323	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	02-03-23	02-03-24	30.000.000,00
EUR	PE520623	TUBACEX, S.A.	01-06-23	01-06-24	200.000.000,00
NUEVAS TECNOLOGÍAS					
EUR	PE12451223M	AMPER, S.A.	06-12-23	06-12-24	80.000.000,00
EUR	PE13310123	ARQUIMEA GROUP, S.A.	13-01-23	13-01-24	50.000.000,00
EUR	PE13251023M	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24-10-23	24-10-24	40.000.000,00
EUR	PE13390323	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	15-03-23	15-03-24	200.000.000,00
EUR	PE12210523	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	08-05-23	08-05-24	150.000.000,00
EUR	PE12421023M	GRUPO VISABEIRA, S.A.	25-10-23	25-10-24	75.000.000,00
EUR	PE12901222	IZERTIS, S.A.	29-12-22	29-12-23	30.000.000,00
EUR	PE13790623	OESIA NETWORKS, S.L.	30-06-23	30-06-24	30.000.000,00
QUIMICAS					
EUR	PE11300723	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	27-07-23	27-07-24	200.000.000,00
SOCIEDADES DE CARTERA					
EUR	PE13020423	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	25-04-23	25-04-24	30.000.000,00
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
EUR	PE13480723	ALQUIBER QUALITY, S.A.	10-07-23	10-07-24	30.000.000,00
EUR	PE12871222	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	23-12-22	23-12-23	250.000.000,00
EUR	PE10941123M	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	17-11-23	17-11-24	300.000.000,00
EUR	PE13201123M	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13-11-23	13-11-24	150.000.000,00
EUR	PE13140923	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	05-09-23	05-09-24	100.000.000,00
EUR	PE13490923M	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	19-09-23	19-09-24	100.000.000,00
EUR	PE11691123M	VOCENTO, S.A.	23-11-23	23-11-24	75.000.000,00