



DOCUMENTOS BASE DE INCORPORACIÓN DE MEDIO Y LARGO PLAZO
MEDIUM TERM NOTES PROGRAMMES

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
BANCOS Y CAJAS					
EUR	FB12780523	BANCO CAMINOS, S.A.	24-05-23	24-05-24	90.000.000,00
EUR	FB12790523	BANCOFAR, S.A.	24-05-23	24-05-24	110.000.000,00
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
EUR	FB10900523	GRUPOPIKOLIN, S.L.	10-05-23	10-05-24	75.000.000,00
EUR	FB13921123M	SQUIRREL MEDIA S.A.	10-11-23	10-11-24	22.000.000,00
ENTIDADES DE FINANCIACION					
EUR	FB13360224M	AQUISGRAN, FONDO DE TITULIZACION	22-02-24	22-02-25	260.000.000,00
EUR	FB13540923M	CUBOS 2022, FONDO DE TITULIZACIÓN	27-09-23	27-09-24	100.000.000,00
EUR	FB13770623	PENSIMUM ESG I,FT COMPARTIMENTO 1	28-06-23	28-06-24	200.000.000,00
EUR	FB13370224M	TRAIANUS DAC	29-02-24	28-02-25	10.000.000.000,00
METAL MECANICA					
EUR	FB12940523	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	19-05-23	19-05-24	100.000.000,00
EUR	FB12721223M	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	12-12-23	12-12-24	100.000.000,00
EUR	FB520723	TUBACEX, S.A.	28-07-23	28-07-24	150.000.000,00
QUIMICAS					
EUR	FB11301123M	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	24-11-23	24-11-24	100.000.000,00