

## EMISIONES EN CIRCULACIÓN: RESUMEN PROGRAMAS DE PAGARÉS

### FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES

| Descripción del valor<br>Security details |                       |                   | Saldo Circulación<br>Outstanding volume | Último programa vigente<br>Last programme |                                 |                                             |                      |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mon.<br>Curr.                             | Programa<br>Programme | Emisor<br>Issuer  |                                         | Fecha Reg. CNMV<br>Register Date          | Fecha Últ. día Vig.<br>Validity | Saldo máximo<br>Max. outstanding<br>balance | Nº Emis.<br># Issues | Nº Subas<br># Auction |
| <b>BANCOS Y CAJAS</b>                     |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE950522              | B. SABADELL       | 1.724.079.000,00                        | 12-05-22                                  | 12-05-23                        | 7.000.000.000                               | 674                  | 0                     |
| EUR                                       | PE3480622             | BANCA MARCH       | 83.500.000,00                           | 02-06-22                                  | 02-06-23                        | 1.000.000.000                               | 7                    | 0                     |
| EUR                                       | PE1160622             | BANKINTER         | 1.196.035.000,00                        | 13-06-22                                  | 11-06-23                        | 4.000.000.000                               | 37                   | 0                     |
| EUR                                       | PE1521122             | SANT CONSUME      | 606.000.000,00                          | 15-11-22                                  | 15-11-23                        | 5.000.000.000                               | 37                   | 0                     |
| <b>COMUNIDADES AUTONOMAS</b>              |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE130322              | COM.MADRID        | 0,00                                    | 25-03-22                                  | 11-03-23                        | 1.000.000.000                               | 1                    | 0                     |
| EUR                                       | PE330521              | J.ANDALUCIA       | 146.930.000,00                          | 29-05-21                                  | 29-05-23                        | 360.607.262                                 | 71                   | 0                     |
| <b>ENERGIA Y AGUA</b>                     |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE210522              | ENDESA            | 4.674.300.000,00                        | 10-05-22                                  | 10-05-23                        | 5.000.000.000                               | 300                  | 0                     |
| EUR                                       | PE13430422            | RED ELEC FIN      | 0,00                                    | 11-04-22                                  | 11-04-23                        | 1.000.000.000                               | 0                    | 0                     |
| <b>ENTIDADES DE FINANCIACION</b>          |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE5421122             | BANKINTER SF      | 0,00                                    | 17-11-22                                  | 17-11-23                        | 4.000.000.000                               | 0                    | 0                     |
| EUR                                       | PE9910922             | KUTXAB EMPRE      | 300.000.000,00                          | 19-09-22                                  | 19-09-23                        | 2.000.000.000                               | 2                    | 0                     |
| <b>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>       |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE12411222            | AENA S.M.E., S.A. | 0,00                                    | 21-12-22                                  | 21-12-23                        | 900.000.000                                 | 0                    | 0                     |
| EUR                                       | PE490123              | TELEFONICA        | 10.000.000,00                           | 30-01-23                                  | 30-01-24                        | 500.000.000                                 | 1                    | 0                     |