

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: RESUMEN PROGRAMAS DE PAGARÉS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES

Descripción del valor Security details			Saldo Circulación Outstanding volume	Último programa vigente Last programme				
Mon. Curr.	Programa Programme	Emisor Issuer		Fecha Reg. CNMV Register Date	Fecha Últ. día Vig. Validity	Saldo máximo Max. outstanding balance	Nº Emis. # Issues	Nº Subas # Auction
BANCOS Y CAJAS								
EUR	PE950522	B. SABADELL	2.284.627.000,00	12-05-22	12-05-23	7.000.000.000	1400	0
EUR	PE3480622	BANCA MARCH	56.600.000,00	02-06-22	02-06-23	1.000.000.000	11	0
EUR	PE1160622	BANKINTER	1.561.047.000,00	13-06-22	11-06-23	4.000.000.000	85	0
EUR	PE1521122	SANT CONSUME	1.031.000.000,00	15-11-22	15-11-23	5.000.000.000	78	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130323	COM.MADRID	202.000.000,00	30-03-23	11-03-24	1.000.000.000	9	0
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	105.700.000,00	29-05-21	29-05-23	360.607.262	77	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210522	ENDESA	3.853.300.000,00	10-05-22	10-05-23	5.000.000.000	349	0
EUR	PE13430423	RED ELEC FIN	0,00	12-04-23	12-04-24	1.000.000.000	0	0
ENTIDADES DE FINANCIACION								
EUR	PE5421122	BANKINTER SF	0,00	17-11-22	17-11-23	4.000.000.000	0	0
EUR	PE9910922	KUTXAB EMPRE	415.000.000,00	19-09-22	19-09-23	2.000.000.000	4	0
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
EUR	PE12411222	AENA S.M.E., S.A.	0,00	21-12-22	21-12-23	900.000.000	0	0
EUR	PE490123	TELEFONICA	19.100.000,00	30-01-23	30-01-24	500.000.000	2	0