

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	PE6460623	B. COOPERATI	20.000.000,00	01-06-23	01-06-24	1.000.000.000	1	0
EUR	PE950523	B. SABADELL	341.851.000,00	09-05-23	09-05-24	7.000.000.000	294	0
EUR	PE3480623	BANCA MARCH	23.800.000,00	05-06-23	05-06-24	1.000.000.000	12	0
EUR	PE1160623	BANKINTER	11.500.000,00	12-06-23	12-06-24	4.000.000.000	2	0
EUR	PE1521122	SANT CONSUME	1.206.300.000,00	15-11-22	15-11-23	5.000.000.000	97	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130323	COM.MADRID	115.200.000,00	30-03-23	11-03-24	1.000.000.000	12	0
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	101.300.000,00	29-05-21	29-05-24	360.607.262	79	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210523	ENDESA	428.400.000,00	10-05-23	10-05-24	5.000.000.000	4	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	468.535.000,00	19-09-22	19-09-23	2.000.000.000	5	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	10.000.000,00	30-01-23	30-01-24	500.000.000	3	0