

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	616.651.000,00	09-05-23	09-05-24	7.000.000.000	593	0
EUR	PE3480623	BANCA MARCH	85.200.000,00	05-06-23	05-06-24	1.000.000.000	59	0
EUR	PE1160623	BANKINTER	142.254.000,00	12-06-23	12-06-24	4.000.000.000	21	0
EUR	PE1521122	SANT CONSUME	1.351.400.000,00	15-11-22	15-11-23	5.000.000.000	119	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130323	COM.MADRID	53.200.000,00	30-03-23	11-03-24	1.000.000.000	13	0
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	156.700.000,00	29-05-21	29-05-24	360.607.262	87	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210523	ENDESA	1.385.800.000,00	10-05-23	10-05-24	5.000.000.000	18	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	802.335.000,00	19-09-22	19-09-23	2.000.000.000	10	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
EUR	PE11690623A	VOCENTO	2.200.000,00	21-06-23	21-06-24	50.000.000	12	0