

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	40.000.000,00	01-06-23	01-06-24	1.000.000.000	2	0
EUR	PE950523	B. SABADELL	858.331.000,00	09-05-23	09-05-24	7.000.000.000	836	0
EUR	PE3480623	BANCA MARCH	99.000.000,00	05-06-23	05-06-24	1.000.000.000	67	0
EUR	PE1160623	BANKINTER	743.782.000,00	12-06-23	12-06-24	4.000.000.000	42	0
EUR	PE1521122	SANT CONSUME	1.448.900.000,00	15-11-22	15-11-23	5.000.000.000	137	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130323	COM.MADRID	53.200.000,00	30-03-23	11-03-24	1.000.000.000	15	0
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	163.900.000,00	29-05-21	29-05-24	360.607.262	89	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210523	ENDESA	689.500.000,00	10-05-23	10-05-24	5.000.000.000	32	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	500.000.000,00	17-11-22	17-11-23	4.000.000.000	1	0
EUR	PE9910922	KUTXAB EMPRE	852.335.000,00	19-09-22	19-09-23	2.000.000.000	11	0
INMOBILIARIAS								
EUR	PE11910823A	AEDAS HOMES	0,00	07-08-23	07-08-24	100.000.000	0	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