

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	1.535.754.000,00	09-05-23	09-05-24	7.000.000.000	1201	0
EUR	PE3480623	BANCA MARCH	110.300.000,00	05-06-23	05-06-24	1.000.000.000	95	0
EUR	PE1160623	BANKINTER	1.730.650.000,00	12-06-23	12-06-24	4.000.000.000	118	0
EUR	PE1521123A	SANT CONSUME	73.900.000,00	17-11-23	16-11-24	5.000.000.000	13	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130323	COM.MADRID	61.300.000,00	30-03-23	11-03-24	1.000.000.000	21	0
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	215.150.000,00	29-05-21	29-05-24	360.607.262	97	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210523	ENDESA	489.000.000,00	10-05-23	10-05-24	5.000.000.000	41	0
EUR	PE13430423	RED ELEC FIN	0,00	12-04-23	12-04-24	1.000.000.000	0	0
ENTIDADES DE FINANCIACION								
EUR	PE5421123A	BANKINTER SF	0,00	16-11-23	16-11-24	4.000.000.000	0	0
EUR	PE9911023A	KUTXAB EMPRE	0,00	06-10-23	06-10-24	2.000.000.000	0	0
INMOBILIARIAS								
EUR	PE11910823A	AEDAS HOMES	2.800.000,00	07-08-23	07-08-24	100.000.000	6	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	0,00	30-01-23	30-01-24	500.000.000	3	0
EUR	PE11690623A	VOCENTO	3.700.000,00	21-06-23	21-06-24	50.000.000	21	0