



EMISIONES EN CIRCULACIÓN: RESUMEN PROGRAMAS DE PAGARÉS  
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES

| Descripción del valor<br>Security details |                       |                   | Saldo Circulación<br>Outstanding volume | Último programa vigente<br>Last programme |                                 |                                             |                      |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mon.<br>Curr.                             | Programa<br>Programme | Emisor<br>Issuer  |                                         | Fecha Reg. CNMV<br>Register Date          | Fecha Últ. día Vig.<br>Validity | Saldo máximo<br>Max. outstanding<br>balance | Nº Emis.<br># Issues | Nº Subas<br># Auction |
| BANCOS Y CAJAS                            |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE6460623             | B. COOPERATI      | 31.600.000,00                           | 01-06-23                                  | 01-06-24                        | 1.000.000.000                               | 5                    | 0                     |
| EUR                                       | PE950523              | B. SABADELL       | 1.389.969.000,00                        | 09-05-23                                  | 09-05-24                        | 7.000.000.000                               | 1232                 | 0                     |
| EUR                                       | PE3480623             | BANCA MARCH       | 148.400.000,00                          | 05-06-23                                  | 05-06-24                        | 1.000.000.000                               | 132                  | 0                     |
| EUR                                       | PE1160623             | BANKINTER         | 1.579.061.000,00                        | 12-06-23                                  | 12-06-24                        | 4.000.000.000                               | 148                  | 0                     |
| EUR                                       | PE1521123A            | SANT CONSUME      | 459.200.000,00                          | 17-11-23                                  | 16-11-24                        | 5.000.000.000                               | 64                   | 0                     |
| COMUNIDADES AUTONOMAS                     |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE130323              | COM.MADRID        | 76.300.000,00                           | 30-03-23                                  | 11-03-24                        | 1.000.000.000                               | 25                   | 0                     |
| EUR                                       | PE330521              | J.ANDALUCIA       | 280.650.000,00                          | 29-05-21                                  | 29-05-24                        | 360.607.262                                 | 105                  | 0                     |
| ENERGIA Y AGUA                            |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE210523              | ENDESA            | 0,00                                    | 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      | 593.400.000,00                          | 06-10-23                                  | 06-10-24                        | 2.000.000.000                               | 7                    | 0                     |
| INMOBILIARIAS                             |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE11910823A           | AEDAS HOMES       | 5.200.000,00                            | 07-08-23                                  | 07-08-24                        | 100.000.000                                 | 10                   | 0                     |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                       |                   |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE12411223A           | AENA S.M.E., S.A. | 0,00                                    | 18-12-23                                  | 18-12-24                        | 900.000.000                                 | 0                    | 0                     |
| EUR                                       | PE490124A             | TELEFONICA        | 0,00                                    | 30-01-24                                  | 30-01-25                        | 500.000.000                                 | 0                    | 0                     |
| EUR                                       | PE11690623A           | VOCENTO           | 4.600.000,00                            | 21-06-23                                  | 21-06-24                        | 50.000.000                                  | 25                   | 0                     |