

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	PE6460624A	B. COOPERATI	82.200.000,00	03-06-24	03-06-25	1.000.000.000	13	0
EUR	PE950524A	B. SABADELL	416.912.000,00	08-05-24	08-05-25	7.000.000.000	149	0
EUR	PE3480624A	BANCA MARCH	77.100.000,00	06-06-24	06-06-25	1.000.000.000	81	0
EUR	PE1160624A	BANKINTER	1.060.224.000,00	12-06-24	12-06-25	4.000.000.000	75	0
EUR	PE9850924A	EUROCAJA RURAL	0,00	17-09-24	30-06-25	500.000.000	0	0
EUR	PE1521123A	SANT CONSUME	886.900.000,00	17-11-23	16-11-24	5.000.000.000	143	0
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
EUR	PE14030624A	PROSEGUR CASH	90.200.000,00	14-06-24	14-06-25	400.000.000	6	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130324A	COM.MADRID	90.000.000,00	15-03-24	11-03-25	1.000.000.000	11	0
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	294.250.000,00	29-05-21	29-05-25	360.607.000	130	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210524A	ENDESA	0,00	09-05-24	09-05-25	5.000.000.000	1	0
EUR	PE13430424A	RED ELEC FIN	0,00	11-04-24	11-04-25	1.000.000.000	0	0
ENTIDADES DE FINANCIACION								
EUR	PE5421123A	BANKINTER SF	500.000.000,00	16-11-23	16-11-24	4.000.000.000	1	0
EUR	PE9911023A	KUTXAB EMPRE	912.541.000,00	06-10-23	06-10-24	2.000.000.000	15	0
INMOBILIARIAS								
EUR	PE11910924A	AEDAS HOMES	100.000,00	03-09-24	03-09-25	100.000.000	1	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	28.500.000,00	30-01-24	30-01-25	500.000.000	1	0
EUR	PE11690624A	VOCENTO	3.200.000,00	28-06-24	28-06-25	50.000.000	6	0