

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	132.400.000,00	03-06-24	03-06-25	1.000.000.000	18	0
EUR	PE950524A	B. SABADELL	1.076.496.000,00	08-05-24	08-05-25	7.000.000.000	199	0
EUR	PE3480624A	BANCA MARCH	180.500.000,00	06-06-24	06-06-25	1.000.000.000	96	0
EUR	PE1160624A	BANKINTER	1.594.163.000,00	12-06-24	12-06-25	4.000.000.000	138	0
EUR	PE9850924A	EUROCAJA	700.000,00	17-09-24	30-06-25	500.000.000	2	0
EUR	PE1521024A	SANT CONSUME	35.000.000,00	30-10-24	30-10-25	5.000.000.000	4	0
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
EUR	PE14030624A	PROSEGUR CASH	98.200.000,00	14-06-24	14-06-25	400.000.000	10	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130324A	COM.MADRID	65.000.000,00	15-03-24	11-03-25	1.000.000.000	10	0
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	318.800.000,00	29-05-21	29-05-25	360.607.000	139	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210524A	ENDESA	410.000.000,00	09-05-24	09-05-25	5.000.000.000	8	0
EUR	PE13430424A	RED ELEC FIN	0,00	11-04-24	11-04-25	1.000.000.000	0	0
ENTIDADES DE FINANCIACION								
EUR	PE5421124A	BANKINTER SF	0,00	08-11-24	08-11-25	4.000.000.000	0	0
EUR	PE9911024A	KUTXAB EMPRE	297.000.000,00	28-10-24	28-10-25	2.000.000.000	1	0
INMOBILIARIAS								
EUR	PE11910924A	AEDAS HOMES	800.000,00	03-09-24	03-09-25	100.000.000	2	0
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
EUR	PE12411223A	AENA S.M.E.	0,00	18-12-23	18-12-24	900.000.000	0	0
EUR	PE490124A	TELEFONICA	35.000.000,00	30-01-24	30-01-25	500.000.000	2	0
EUR	PE11690624A	VOCENTO	5.200.000,00	28-06-24	28-06-25	50.000.000	10	0