



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                                       | PE6460624A            | B. COOPERATI     | 158.200.000,00                          | 03-06-24                                  | 03-06-25                        | 1.000.000.000                               | 28                   | 0                     |
| EUR                                       | PE950524A             | B. SABADELL      | 1.135.586.000,00                        | 08-05-24                                  | 08-05-25                        | 7.000.000.000                               | 214                  | 0                     |
| EUR                                       | PE3480624A            | BANCA MARCH      | 114.100.000,00                          | 06-06-24                                  | 06-06-25                        | 1.000.000.000                               | 113                  | 0                     |
| EUR                                       | PE1160624A            | BANKINTER        | 2.095.185.000,00                        | 12-06-24                                  | 12-06-25                        | 4.000.000.000                               | 215                  | 0                     |
| EUR                                       | PE9850924A            | EUROCAJA         | 26.500.000,00                           | 17-09-24                                  | 30-06-25                        | 500.000.000                                 | 4                    | 0                     |
| EUR                                       | PE1521024A            | SANT CONSUME     | 112.200.000,00                          | 30-10-24                                  | 30-10-25                        | 5.000.000.000                               | 22                   | 0                     |
| COMERCIO Y OTROS SERVICIOS                |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE14030624A           | PROSEGUR CASH    | 100.000.000,00                          | 14-06-24                                  | 14-06-25                        | 400.000.000                                 | 16                   | 0                     |
| COMUNIDADES AUTONOMAS                     |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE130324A             | COM.MADRID       | 115.000.000,00                          | 15-03-24                                  | 11-03-25                        | 1.000.000.000                               | 16                   | 0                     |
| EUR                                       | PE330521              | J.ANDALUCIA      | 353.000.000,00                          | 29-05-21                                  | 29-05-25                        | 360.607.000                                 | 152                  | 0                     |
| ENERGIA Y AGUA                            |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE210524A             | ENDESA           | 0,00                                    | 09-05-24                                  | 09-05-25                        | 5.000.000.000                               | 13                   | 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     | 397.000.000,00                          | 28-10-24                                  | 28-10-25                        | 2.000.000.000                               | 3                    | 0                     |
| INMOBILIARIAS                             |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE11910924A           | AEDAS HOMES      | 4.400.000,00                            | 03-09-24                                  | 03-09-25                        | 100.000.000                                 | 8                    | 0                     |
| TRANSPORTES Y COMUNICACIONES              |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE490125A             | TELEFONICA       | 12.000.000,00                           | 30-01-25                                  | 30-01-26                        | 500.000.000                                 | 1                    | 0                     |
| EUR                                       | PE11690624A           | VOCENTO          | 7.850.000,00                            | 28-06-24                                  | 28-06-25                        | 50.000.000                                  | 16                   | 0                     |