

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					Plataforma Trading Venue
Moneda Currency	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	
ALIMENTACION									
EUR	PE13671222	AGOTZAINA, S.L.	0,00	28-12-22	28-12-23	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12321222	COREN	29.600.000,00	28-12-22	28-12-23	50.000.000	6	0	MARF
EUR	PE11820722	JORGE PORK	25.000.000,00	01-07-22	01-07-23	75.000.000	7	0	MARF
EUR	PE13291222	LA SIRENA	3.800.000,00	05-12-22	05-12-23	50.000.000	8	0	MARF
EUR	PE13040622	NUEVA PESCANOVA	39.700.000,00	06-06-22	06-06-23	75.000.000	34	0	MARF
BANCOS Y CAJAS									
EUR	PE950522	B. SABADELL	2.068.730.000,00	12-05-22	12-05-23	7.000.000.000	1094	0	AIAF
EUR	PE3480622	BANCA MARCH	85.300.000,00	02-06-22	02-06-23	1.000.000.000	8	0	AIAF
EUR	PE1160622	BANKINTER	1.436.860.000,00	13-06-22	11-06-23	4.000.000.000	59	0	AIAF
EUR	PE860522	EBN BANCO	87.900.000,00	09-05-22	09-05-23	200.000.000	27	0	MARF
EUR	PE1521122	SANT CONSUME	794.300.000,00	15-11-22	15-11-23	5.000.000.000	62	0	AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
EUR	PE13581022	PAMESA	0,00	20-10-22	20-10-23	150.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12300722	VIDRALA S.A.	32.000.000,00	26-07-22	26-07-23	200.000.000	22	0	MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS									
EUR	PE13470622	AENOR	3.000.000,00	27-06-22	27-06-23	25.000.000	3	0	MARF
EUR	PE12041122	CUF	19.200.000,00	07-11-22	07-11-23	50.000.000	11	0	MARF
EUR	PE11081222	ECI	129.800.000,00	05-12-22	05-12-23	1.200.000.000	30	0	MARF
EUR	PE13661222	EUROFIRMS	0,00	27-12-22	27-12-23	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE10900422	GRUPOPIKOLIN	23.500.000,00	08-04-22	08-04-23	50.000.000	36	0	MARF
EUR	PE12280722	URBASER, S.A.U.	128.100.000,00	14-07-22	14-07-23	300.000.000	33	0	MARF
EUR	PE13261222	ZENER ENCITEL	14.600.000,00	13-12-22	13-12-23	50.000.000	6	0	MARF
COMUNIDADES AUTONOMAS									
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	141.700.000,00	29-05-21	29-05-23	360.607.262	77	0	AIAF
CONSTRUCCIÓN									
EUR	PE10340422	COPASA	50.000.000,00	08-04-22	08-04-23	60.000.000	3	0	MARF
EUR	PE12081122	FINYCAR	62.800.000,00	30-11-22	30-11-23	75.000.000	9	0	MARF
EUR	PE12230622	MOTA ENGIL	39.600.000,00	08-06-22	08-06-23	75.000.000	24	0	MARF
EUR	PE10630522	ORTIZ	7.500.000,00	31-05-22	31-05-23	75.000.000	6	0	MARF
EUR	PE12361022	PRYCONSA	48.700.000,00	21-10-22	21-10-23	150.000.000	8	0	MARF
EUR	PE12071222	TSK	56.600.000,00	14-12-22	14-12-23	100.000.000	8	0	MARF
ENERGIA Y AGUA									
EUR	PE12741022	ARTECHE	27.400.000,00	28-10-22	28-10-23	50.000.000	11	0	MARF
EUR	PE12351122	ATLANTICA SIPLC	24.500.000,00	25-11-22	25-11-23	50.000.000	10	0	MARF
EUR	PE12140422	AUDAX RENOVA	129.700.000,00	25-04-22	25-04-23	300.000.000	38	0	MARF
EUR	PE13340223	EiDF	16.100.000,00	17-02-23	17-02-24	50.000.000	5	0	MARF
EUR	PE210522	ENDESA	4.551.400.000,00	10-05-22	10-05-23	5.000.000.000	334	0	AIAF
EUR	PE13550922	FENIE ENERGIA	0,00	21-09-22	21-09-23	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE11540622	FLUIDRA	68.400.000,00	28-06-22	28-06-23	150.000.000	17	0	MARF
EUR	PE13050622	GARCÍA MUNTÉ	15.600.000,00	10-06-22	10-06-23	50.000.000	19	0	MARF
EUR	PE12630622	GRANSOLAR	57.100.000,00	23-06-22	23-06-23	100.000.000	26	0	MARF
EUR	PE12861222	GREENALIA	47.500.000,00	13-12-22	13-12-23	100.000.000	8	0	MARF
EUR	PE12380922	GREENERGY R.	45.500.000,00	16-09-22	16-09-23	150.000.000	20	0	MARF
EUR	PE13631122	GRUPO ECOENER	5.500.000,00	28-11-22	28-11-23	50.000.000	3	0	MARF
EUR	PE13611122	HOLALUZ	25.000.000,00	18-11-22	18-11-23	100.000.000	8	0	MARF
EUR	PE11930722	MINERSA	0,00	04-07-22	04-07-23	50.000.000	3	0	MARF
EUR	PE11550722	NEXUS	24.900.000,00	06-07-22	06-07-23	50.000.000	20	0	MARF
EUR	PE13320123	OPDENERGY	17.000.000,00	05-01-23	05-01-24	100.000.000	3	0	MARF
EUR	PE12401122	ORMAZABAL	24.900.000,00	10-11-22	10-11-23	50.000.000	14	0	MARF
EUR	PE13430422	RED ELEC FIN	0,00	11-04-22	11-04-23	1.000.000.000	0	0	AIAF
EUR	PE12150223	SAMPOL	0,00	17-02-23	17-02-24	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12191222	SOLARIA ENERGIA	23.000.000,00	22-12-22	22-12-23	100.000.000	6	0	MARF
EUR	PE13700223	VISALIA	2.600.000,00	09-02-23	09-02-24	33.900.000	4	0	MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION									
EUR	PE5421122	BANKINTER SF	0,00	17-11-22	17-11-23	4.000.000.000	0	0	AIAF
EUR	PTA13520722	FACTOR ONE, FT	0,00	22-07-22	22-07-23	200.000.000	1	0	MARF
EUR	PTA13130722	HT NEXUS	3.800.000,00	29-07-22	29-07-23	50.000.000	9	0	MARF
EUR	PTA12640722	HT SUM 1 ODF	14.800.000,00	08-07-22	08-07-23	30.000.000	13	0	MARF
EUR	PTA12841222	HT WORKING CAP 1	33.500.000,00	02-12-22	02-12-23	150.000.000	10	0	MARF
EUR	PTA10970722	IM FORTIA 1	101.000.000,00	20-07-22	20-07-23	800.000.000	10	0	MARF
EUR	PTA11480522	IM SUMMA 1	23.600.000,00	10-05-22	10-05-23	200.000.000	20	0	MARF
EUR	PTA12620722	IM VALL COMP 1	0,00	11-07-22	11-07-23	300.000.000	2	0	MARF
EUR	PE9910922	KUTXAB EMPRE	315.000.000,00	19-09-22	19-09-23	2.000.000.000	3	0	AIAF
EUR	PTA13680123	LINKFACTOR	4.800.000,00	12-01-23	12-01-24	150.000.000	9	0	MARF
EUR	PE13651222	MOLINS FINANCE	8.900.000,00	02-12-22	02-12-23	100.000.000	2	0	MARF

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					Plataforma Trading Venue
Moneda Currency	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	
EUR	PE11601022	ULMA INVERSI	22.600.000,00	14-10-22	14-10-23	50.000.000	12	0	MARF
INMOBILIARIAS									
EUR	PE11910622	AEDAS HOMES	52.700.000,00	23-06-22	23-06-23	150.000.000	28	0	MARF
EUR	PE10741122	BARCELÓ	195.300.000,00	24-11-22	24-11-23	200.000.000	22	0	MARF
EUR	PE12030223	HOTUSA	4.000.000,00	28-02-23	28-02-24	100.000.000	2	0	MARF
EUR	PE11560722	INSUR	13.900.000,00	14-07-22	14-07-23	50.000.000	20	0	MARF
EUR	PE961022	METROVACESA	26.700.000,00	19-10-22	19-10-23	100.000.000	15	0	MARF
EUR	PE12881222	PREMIER ESPAÑA	14.700.000,00	21-12-22	21-12-23	50.000.000	9	0	MARF
EUR	PE12180522	RENTA CORPORACION	8.400.000,00	06-05-22	06-05-23	50.000.000	7	0	MARF
EUR	PE820922	SACYR	217.000.000,00	27-09-22	27-09-23	550.000.000	34	0	MARF
EUR	PE13620123	URBAS GRUPO FINAN	0,00	17-01-23	17-01-24	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12600622	VÍA CÉLERE	0,00	24-06-22	24-06-23	100.000.000	5	0	MARF
METAL MECANICA									
EUR	PE13500722	ALUDIUM TRANSFORM	13.200.000,00	08-07-22	08-07-23	50.000.000	10	0	MARF
EUR	PE631122	COBRA	10.100.000,00	02-11-22	02-11-23	200.000.000	6	0	MARF
EUR	PE13231122	CUNEXT	10.400.000,00	16-11-22	16-11-23	50.000.000	3	0	MARF
EUR	PE10360622	ELECNO	218.300.000,00	08-06-22	08-06-23	400.000.000	50	0	MARF
EUR	PE12940223	GAM	10.300.000,00	02-02-23	02-02-24	50.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12690722	NETWORK STEEL	21.700.000,00	29-07-22	29-07-23	150.000.000	17	0	MARF
EUR	PE12431122	SIDENOR	9.700.000,00	28-11-22	28-11-23	35.000.000	9	0	MARF
EUR	PE12721022	TECNICAS REUNIDAS	47.000.000,00	19-10-22	19-10-23	175.000.000	25	0	MARF
EUR	PE11220323	TEKNIA	8.000.000,00	02-03-23	02-03-24	30.000.000	1	0	MARF
EUR	PE520522	TUBACEX	184.200.000,00	31-05-22	31-05-23	200.000.000	67	0	MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS									
EUR	PE12451122	AMPER, S.A.	44.700.000,00	25-11-22	25-11-23	70.000.000	27	0	MARF
EUR	PE13310123	ARQUIMEA	5.600.000,00	13-01-23	13-01-24	50.000.000	1	0	MARF
EUR	PE13251022	AVATEL TELECOM	18.100.000,00	28-10-22	28-10-23	40.000.000	12	0	MARF
EUR	PE13390323	EUSKALTEL	0,00	15-03-23	15-03-24	200.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12210522	GLOBAL DOMINION	51.000.000,00	06-05-22	06-05-23	100.000.000	20	0	MARF
EUR	PE12901222	IZERTIS	8.300.000,00	29-12-22	29-12-23	30.000.000	1	0	MARF
EUR	PE12421122	VISABEIRA	44.600.000,00	04-11-22	04-11-23	75.000.000	17	0	MARF
PAPEL									
EUR	PE10610922	DS SMITH SPAIN	17.800.000,00	13-09-22	13-09-23	300.000.000	10	0	MARF
QUIMICAS									
EUR	PE11300622	MAXAM	58.500.000,00	16-06-22	16-06-23	200.000.000	18	0	MARF
SOCIEDADES DE CARTERA									
EUR	PE13020422	THE NIMO'S	20.000.000,00	25-04-22	25-04-23	20.000.000	28	0	MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									
EUR	PE12411222	AENA S.M.E., S.A.	0,00	21-12-22	21-12-23	900.000.000	0	0	AIAF
EUR	PE13480622	ALQUIBER QUALITY	2.600.000,00	30-06-22	30-06-23	30.000.000	10	0	MARF
EUR	PE12871222	CAF, S.A.	59.200.000,00	23-12-22	23-12-23	250.000.000	4	0	MARF
EUR	PE10941122	MASMOVIL	131.900.000,00	18-11-22	18-11-23	300.000.000	20	0	MARF
EUR	PE13201022	OK MOBILITY	27.100.000,00	25-10-22	25-10-23	84.000.000	10	0	MARF
EUR	PE13140922	ONTIME	30.100.000,00	06-09-22	06-09-23	75.000.000	21	0	MARF
EUR	PE13490722	RECORD GO	15.400.000,00	08-07-22	08-07-23	50.000.000	14	0	MARF
EUR	PE490123	TELEFONICA	19.100.000,00	30-01-23	30-01-24	500.000.000	2	0	AIAF
EUR	PE11691122	VOCENTO	18.800.000,00	23-11-22	23-11-23	75.000.000	10	0	MARF
EUR	PE13241122	VOLOTEA FLIGHT AC	0,00	14-11-22	14-11-23	50.000.000	0	0	MARF