

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: RESUMEN PROGRAMAS DE PAGARÉS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES

Descripción del valor			Saldo Circulación	Último programa vigente					Plataforma
Security details			Outstanding Volume	Last programme					Trading Venue
Moneda	Programa	Emisor		Fecha reg. CNMV	Fecha últ. día vig.	Saldo máximo	Nº Emis.	Nº Subas.	
Currency	Programme	Issuer		Register Date	Validity	Max. Outstanding balance	# Issues	# Auction	
ALIMENTACION									
EUR	PE13671222	AGOTZAINA, S.L.	19.400.000,00	28-12-22	28-12-23	30.000.000	15	0	MARF
EUR	PE12321222	COREN	26.600.000,00	28-12-22	28-12-23	50.000.000	23	0	MARF
EUR	PE11820623	JORGE PORK	27.200.000,00	30-06-23	30-06-24	75.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13291222	LA SIRENA	22.300.000,00	05-12-22	05-12-23	50.000.000	25	0	MARF
BANCOS Y CAJAS									
EUR	PE13830723	A&G BANCO	15.000.000,00	26-07-23	26-07-24	200.000.000	3	0	MARF
EUR	PE6460623	B. COOPERATI	40.000.000,00	01-06-23	01-06-24	1.000.000.000	2	0	AIAF
EUR	PE950523	B. SABADELL	1.504.064.000,00	09-05-23	09-05-24	7.000.000.000	1202	0	AIAF
EUR	PE3480623	BANCA MARCH	113.000.000,00	05-06-23	05-06-24	1.000.000.000	96	0	AIAF
EUR	PE1160623	BANKINTER	1.725.185.000,00	12-06-23	12-06-24	4.000.000.000	121	0	AIAF
EUR	PE860523	EBN BANCO	71.700.000,00	05-05-23	05-05-24	200.000.000	14	0	MARF
EUR	PE1521123A	SANT CONSUME	155.000.000,00	17-11-23	16-11-24	5.000.000.000	21	0	AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
EUR	PE12300723	VIDRALA S.A.	14.000.000,00	24-07-23	24-07-24	200.000.000	6	0	MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS									
EUR	PE13471223M	AENOR	0,00	04-12-23	04-12-24	25.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12041023M	CUF	0,00	27-10-23	27-10-24	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE11081223M	ECI	0,00	01-12-23	01-12-24	1.200.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13661222	EUROFIRMS	0,00	27-12-22	27-12-23	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE10900423	GRUPOPIKOLIN	23.700.000,00	05-04-23	05-04-24	50.000.000	19	0	MARF
EUR	PE12280723	URBASER, S.A.U.	111.800.000,00	26-07-23	26-07-24	300.000.000	16	0	MARF
EUR	PE13261222	ZENER ENCITEL	12.400.000,00	13-12-22	13-12-23	50.000.000	14	0	MARF
COMUNIDADES AUTONOMAS									
EUR	PE130323	COM.MADRID	61.300.000,00	30-03-23	11-03-24	1.000.000.000	21	0	AIAF
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	215.150.000,00	29-05-21	29-05-24	360.607.262	97	0	AIAF
CONSTRUCCIÓN									
EUR	PE10340623	COPASA	0,00	27-06-23	27-06-24	60.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12081123M	FINYCAR	0,00	30-11-23	30-11-24	75.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13840823	LOSÁN GESTIÓN	10.700.000,00	03-08-23	03-08-24	25.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12230623	MOTA ENGIL	47.500.000,00	08-06-23	08-06-24	100.000.000	17	0	MARF
EUR	PE10630523	ORTIZ	13.100.000,00	31-05-23	31-05-24	75.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12361023M	PRYCONSA	5.000.000,00	20-10-23	20-10-24	150.000.000	1	0	MARF
EUR	PE12071222	TSK	59.500.000,00	14-12-22	14-12-23	100.000.000	23	0	MARF
ENERGIA Y AGUA									
EUR	PE12741023M	ARTECHE	2.400.000,00	30-10-23	30-10-24	50.000.000	1	0	MARF
EUR	PE12351123M	ATLANTICA SIPLC	11.200.000,00	22-11-23	22-11-24	100.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12140523	AUDAX RENOVA	41.100.000,00	17-05-23	17-05-24	200.000.000	15	0	MARF
EUR	PE13340223	EiDF	19.900.000,00	17-02-23	17-02-24	50.000.000	14	0	MARF
EUR	PE13891023M	ENCE	53.400.000,00	09-10-23	09-10-24	200.000.000	4	0	MARF
EUR	PE210523	ENDESA	0,00	10-05-23	10-05-24	5.000.000.000	41	0	AIAF
EUR	PE13550923M	FENIE ENERGIA	6.200.000,00	22-09-23	22-09-24	30.000.000	3	0	MARF
EUR	PE11540623	FLUIDRA	16.000.000,00	28-06-23	28-06-24	150.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13050623	GARCÍA MUNTÉ	19.800.000,00	14-06-23	14-06-24	50.000.000	8	0	MARF
EUR	PE13800723	GRANSOLAR HOLDING	32.400.000,00	07-07-23	07-07-24	150.000.000	10	0	MARF
EUR	PE12861222	GREENALIA	70.100.000,00	13-12-22	13-12-23	100.000.000	36	0	MARF
EUR	PE12380923	GRENERGY R.	40.000.000,00	12-09-23	12-09-24	150.000.000	11	0	MARF
EUR	PE13631223M	GRUPO ECOENER	0,00	01-12-23	01-12-24	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13911023M	GRUPO GREENING	3.300.000,00	25-10-23	25-10-24	20.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13611023M	HOLALUZ	0,00	24-10-23	24-10-24	100.000.000	1	0	MARF
EUR	PE11930623	MINERSA	0,00	30-06-23	30-06-24	50.000.000	1	0	MARF
EUR	PE11550723	NEXUS	17.600.000,00	06-07-23	06-07-24	50.000.000	8	0	MARF
EUR	PE13320123	OPDENERGY	26.800.000,00	05-01-23	05-01-24	100.000.000	18	0	MARF
EUR	PE12401123M	ORMAZABAL	0,00	15-11-23	15-11-24	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13430423	RED ELEC FIN	0,00	12-04-23	12-04-24	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	92.200.000,00	22-12-22	22-12-23	100.000.000	43	0	MARF
EUR	PE12130823	TRADEBE	35.600.000,00	02-08-23	02-08-24	100.000.000	14	0	MARF
EUR	PE13700223	VISALIA	5.800.000,00	09-02-23	09-02-24	33.900.000	11	0	MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION									
EUR	PE5421123A	BANKINTER SF	0,00	16-11-23	16-11-24	4.000.000.000	0	0	AIAF
EUR	PTA13780623	CESCE FT	124.700.000,00	30-06-23	30-06-24	170.000.000	15	0	MARF
EUR	PTA12640723	HT SUM 1 ODF	8.300.000,00	17-07-23	17-07-24	30.000.000	4	0	MARF
EUR	PTA12841223	HT WORKING CAP 1	0,00	04-12-23	04-12-24	150.000.000	0	0	MARF
EUR	PTA10970723	IM FORTIA 1	30.600.000,00	20-07-23	20-07-24	800.000.000	1	0	MARF
EUR	PTA11480523	IM SUMMA 1	16.800.000,00	11-05-23	11-05-24	200.000.000	6	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	PE9911023A	KUTXAB EMPRE	0,00	06-10-23	06-10-24	2.000.000.000	0	0	AIAF
EUR	PTA13680123	LINKFACTOR	12.700.000,00	12-01-23	12-01-24	150.000.000	28	0	MARF
EUR	PE13651223M	MOLINS FINANCE	0,00	01-12-23	01-12-24	100.000.000	0	0	MARF
EUR	PE11601123M	ULMA INVERSI	4.000.000,00	08-11-23	08-11-24	50.000.000	2	0	MARF
INMOBILIARIAS									
EUR	PE11910623	AEDAS HOMES	60.500.000,00	27-06-23	27-06-24	150.000.000	17	0	MARF
EUR	PE11910823A	AEDAS HOMES	2.800.000,00	07-08-23	07-08-24	100.000.000	6	0	AIAF
EUR	PE10741123M	BARCELÓ	0,00	24-11-23	24-11-24	200.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12030223	HOTUSA	5.100.000,00	28-02-23	28-02-24	100.000.000	11	0	MARF
EUR	PE11560723	INSUR	10.800.000,00	14-07-23	14-07-24	50.000.000	13	0	MARF
EUR	PE961023M	METROVACESA	14.300.000,00	19-10-23	19-10-24	100.000.000	3	0	MARF
EUR	PE12881222	PREMIER ESPAÑA	23.600.000,00	21-12-22	21-12-23	50.000.000	27	0	MARF
EUR	PE12180523	RENTA CORPORACION	12.200.000,00	05-05-23	05-05-24	50.000.000	6	0	MARF
EUR	PE820923M	SACYR	122.100.000,00	25-09-23	25-09-24	550.000.000	15	0	MARF
EUR	PE13620123	URBAS GRUPO FINAN	0,00	17-01-23	17-01-24	50.000.000	0	0	MARF
METAL MECANICA									
EUR	PE13231123M	CUNEXT	13.100.000,00	10-11-23	10-11-24	50.000.000	2	0	MARF
EUR	PE10360623	ELECNOR	364.300.000,00	06-06-23	06-06-24	400.000.000	35	0	MARF
EUR	PE12940223	GAM	19.100.000,00	02-02-23	02-02-24	50.000.000	18	0	MARF
EUR	PE11340423	GESTAMP	0,00	05-04-23	05-04-24	350.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12690723	NETWORK STEEL	18.800.000,00	28-07-23	28-07-24	75.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12431123M	SIDENOR	0,00	29-11-23	29-11-24	35.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12721023M	TECNICAS REUNIDAS	26.600.000,00	19-10-23	19-10-24	175.000.000	4	0	MARF
EUR	PE11220323	TEKNIA	18.700.000,00	02-03-23	02-03-24	30.000.000	12	0	MARF
EUR	PE520623	TUBACEX	196.000.000,00	01-06-23	01-06-24	200.000.000	33	0	MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS									
EUR	PE13310123	ARQUIMEA	9.000.000,00	13-01-23	13-01-24	50.000.000	8	0	MARF
EUR	PE13251023M	AVATEL TELECOM	9.200.000,00	24-10-23	24-10-24	40.000.000	2	0	MARF
EUR	PE13390323	EUSKALTEL	114.300.000,00	15-03-23	15-03-24	200.000.000	29	0	MARF
EUR	PE12210523	GLOBAL DOMINION	125.000.000,00	08-05-23	08-05-24	150.000.000	29	0	MARF
EUR	PE12901222	IZERTIS	7.300.000,00	29-12-22	29-12-23	30.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13790623	OESIA NETWORKS	6.200.000,00	30-06-23	30-06-24	30.000.000	4	0	MARF
EUR	PE12421023M	VISABEIRA	4.400.000,00	25-10-23	25-10-24	75.000.000	1	0	MARF
QUIMICAS									
EUR	PE11300723	MAXAM	0,00	27-07-23	27-07-24	200.000.000	0	0	MARF
SOCIEDADES DE CARTERA									
EUR	PE13020423	THE NIMO'S	18.800.000,00	25-04-23	25-04-24	30.000.000	40	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	PE13480723	ALQUIBER QUALITY	3.800.000,00	10-07-23	10-07-24	30.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12871222	CAF, S.A.	90.700.000,00	23-12-22	23-12-23	250.000.000	26	0	MARF
EUR	PE10941123M	MASMÓVIL	25.800.000,00	17-11-23	17-11-24	300.000.000	2	0	MARF
EUR	PE13201123M	OK MOBILITY	0,00	13-11-23	13-11-24	150.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13140923	ONTIME	56.300.000,00	05-09-23	05-09-24	100.000.000	16	0	MARF
EUR	PE13490923M	RECORD GO	29.900.000,00	19-09-23	19-09-24	100.000.000	9	0	MARF
EUR	PE490123	TELEFONICA	0,00	30-01-23	30-01-24	500.000.000	3	0	AIAF
EUR	PE11690623A	VOCENTO	3.700.000,00	21-06-23	21-06-24	50.000.000	21	0	AIAF
EUR	PE11691123M	VOCENTO	0,00	23-11-23	23-11-24	75.000.000	0	0	MARF