

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	PE13671223M	AGOTZAINA, S.L.	12.900.000,00	19-12-23	19-12-24	30.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12321223M	COREN	0,00	28-12-23	28-12-24	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE11820623	JORGE PORK	0,00	30-06-23	30-06-24	75.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13291223M	LA SIRENA	3.900.000,00	11-12-23	11-12-24	50.000.000	3	0	MARF
BANCOS Y CAJAS									
EUR	PE13830723	A&G BANCO	13.500.000,00	26-07-23	26-07-24	200.000.000	7	0	MARF
EUR	PE6460623	B. COOPERATI	30.000.000,00	01-06-23	01-06-24	1.000.000.000	3	0	AIAF
EUR	PE950523	B. SABADELL	1.404.246.000,00	09-05-23	09-05-24	7.000.000.000	1210	0	AIAF
EUR	PE3480623	BANCA MARCH	140.600.000,00	05-06-23	05-06-24	1.000.000.000	100	0	AIAF
EUR	PE1160623	BANKINTER	1.582.854.000,00	12-06-23	12-06-24	4.000.000.000	139	0	AIAF
EUR	PE860523	EBN BANCO	76.400.000,00	05-05-23	05-05-24	200.000.000	18	0	MARF
EUR	PE1521123A	SANT CONSUME	326.200.000,00	17-11-23	16-11-24	5.000.000.000	42	0	AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
EUR	PE12300723	VIDRALA S.A.	33.000.000,00	24-07-23	24-07-24	200.000.000	10	0	MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS									
EUR	PE13471223M	AENOR	0,00	04-12-23	04-12-24	25.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13951223M	AZVI	0,00	21-12-23	21-12-24	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12041023M	CUF	7.000.000,00	27-10-23	27-10-24	50.000.000	2	0	MARF
EUR	PE11081223M	ECI	134.000.000,00	01-12-23	01-12-24	1.200.000.000	7	0	MARF
EUR	PE13661223M	EUROFIRMS	0,00	22-12-23	22-12-24	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE10900423	GRUPOIKOLIN	28.400.000,00	05-04-23	05-04-24	50.000.000	22	0	MARF
EUR	PE12280723	URBASER, S.A.U.	117.800.000,00	26-07-23	26-07-24	300.000.000	19	0	MARF
EUR	PE13261223M	ZENER ENCITEL	1.500.000,00	13-12-23	13-12-24	50.000.000	2	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	240.650.000,00	29-05-21	29-05-24	360.607.262	101	0	AIAF
CONSTRUCCIÓN									
EUR	PE10340623	COPASA	20.000.000,00	27-06-23	27-06-24	60.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12081123M	FINYCAR	9.400.000,00	30-11-23	30-11-24	75.000.000	3	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	48.100.000,00	08-06-23	08-06-24	100.000.000	21	0	MARF
EUR	PE10630523	ORTIZ	0,00	31-05-23	31-05-24	75.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12361023M	PRYCONSA	12.900.000,00	20-10-23	20-10-24	150.000.000	4	0	MARF
EUR	PE12071223M	TSK	34.000.000,00	14-12-23	14-12-24	100.000.000	3	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	29.200.000,00	22-11-23	22-11-24	100.000.000	7	0	MARF
EUR	PE12140523	AUDAX RENOVA	31.600.000,00	17-05-23	17-05-24	200.000.000	18	0	MARF
EUR	PE13631223M	ECOENER	5.500.000,00	01-12-23	01-12-24	50.000.000	2	0	MARF
EUR	PE13340223	EiDF	7.000.000,00	17-02-23	17-02-24	50.000.000	15	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	6.000.000,00	22-09-23	22-09-24	30.000.000	3	0	MARF
EUR	PE11540623	FLUIDRA	25.000.000,00	28-06-23	28-06-24	150.000.000	5	0	MARF
EUR	PE13050623	GARCÍA MUNTÉ	15.200.000,00	14-06-23	14-06-24	50.000.000	10	0	MARF
EUR	PE12861223M	GREENALIA	20.900.000,00	13-12-23	13-12-24	100.000.000	4	0	MARF
EUR	PE12380923	GRENERGY R.	46.100.000,00	12-09-23	12-09-24	150.000.000	14	0	MARF
EUR	PE13800723	GRUPO GRANSOLAR	32.100.000,00	07-07-23	07-07-24	150.000.000	13	0	MARF
EUR	PE13911023M	GRUPO GREENING	2.100.000,00	25-10-23	25-10-24	20.000.000	6	0	MARF
EUR	PE13611023M	HOLALUZ	11.200.000,00	24-10-23	24-10-24	100.000.000	3	0	MARF
EUR	PE11930623	MINERSA	0,00	30-06-23	30-06-24	50.000.000	1	0	MARF
EUR	PE11550723	NEXUS	22.600.000,00	06-07-23	06-07-24	50.000.000	12	0	MARF
EUR	PE13321223M	OPDENERGY	0,00	28-12-23	28-12-24	100.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12401123M	ORMAZABAL	7.000.000,00	15-11-23	15-11-24	50.000.000	2	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	PE12191223M	SOLARIA ENERGIA	28.700.000,00	15-12-23	15-12-24	150.000.000	3	0	MARF
EUR	PE12130823	TRADEBE	32.900.000,00	02-08-23	02-08-24	100.000.000	17	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	137.700.000,00	30-06-23	30-06-24	200.000.000	17	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	25.900.000,00	04-12-23	04-12-24	150.000.000	2	0	MARF
EUR	PTA10970723	IM FORTIA 1	50.600.000,00	20-07-23	20-07-24	800.000.000	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	PTA11480523	IM SUMMA 1	19.400.000,00	11-05-23	11-05-24	200.000.000	7	0	MARF
EUR	PE9911023A	KUTXAB EMPRE	398.000.000,00	06-10-23	06-10-24	2.000.000.000	2	0	AIAF
EUR	PTA13680123	LINKFACTOR	12.900.000,00	12-01-23	12-01-24	150.000.000	32	0	MARF
EUR	PE13651223M	MOLINS FINANCE	0,00	01-12-23	01-12-24	100.000.000	0	0	MARF
EUR	PE11601123M	ULMA INVERSI	9.900.000,00	08-11-23	08-11-24	50.000.000	4	0	MARF
INMOBILIARIAS									
EUR	PE11910623	AEDAS HOMES	53.500.000,00	27-06-23	27-06-24	150.000.000	20	0	MARF
EUR	PE11910823A	AEDAS HOMES	4.000.000,00	07-08-23	07-08-24	100.000.000	8	0	AIAF
EUR	PE10741123M	BARCELÓ	77.300.000,00	24-11-23	24-11-24	200.000.000	7	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	31.100.000,00	19-10-23	19-10-24	100.000.000	7	0	MARF
EUR	PE12881223M	PREMIER ESPAÑA	0,00	21-12-23	21-12-24	50.000.000	0	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	157.800.000,00	25-09-23	25-09-24	550.000.000	21	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	ELECNO	240.000.000,00	06-06-23	06-06-24	400.000.000	39	0	MARF
EUR	PE12940223	GAM	16.700.000,00	02-02-23	02-02-24	50.000.000	20	0	MARF
EUR	PE11340423	GESTAMP	0,00	05-04-23	05-04-24	350.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12690723	NETWORK STEEL	15.800.000,00	28-07-23	28-07-24	75.000.000	6	0	MARF
EUR	PE12431123M	SIDENOR	2.200.000,00	29-11-23	29-11-24	35.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12721023M	TECNICAS REUNIDAS	41.600.000,00	19-10-23	19-10-24	175.000.000	8	0	MARF
EUR	PE11220323	TEKNIA	23.600.000,00	02-03-23	02-03-24	30.000.000	14	0	MARF
EUR	PE520623	TUBACEX	199.300.000,00	01-06-23	01-06-24	200.000.000	39	0	MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS									
EUR	PE12451223M	AMPER, S.A.	36.400.000,00	06-12-23	06-12-24	80.000.000	7	0	MARF
EUR	PE13310123	ARQUIMEA	9.000.000,00	13-01-23	13-01-24	50.000.000	9	0	MARF
EUR	PE13251023M	AVATEL TELECOM	12.800.000,00	24-10-23	24-10-24	40.000.000	5	0	MARF
EUR	PE13390323	EUSKALTEL	131.400.000,00	15-03-23	15-03-24	200.000.000	36	0	MARF
EUR	PE12210523	GLOBAL DOMINION	103.300.000,00	08-05-23	08-05-24	150.000.000	35	0	MARF
EUR	PE12900124M	IZERTIS	0,00	02-01-24	02-01-25	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13790623	OESIA NETWORKS	7.500.000,00	30-06-23	30-06-24	30.000.000	7	0	MARF
EUR	PE12421023M	VISABEIRA	34.100.000,00	25-10-23	25-10-24	75.000.000	6	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	18.200.000,00	25-04-23	25-04-24	30.000.000	52	0	MARF
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									
EUR	PE12411223A	AENA S.M.E., S.A.	0,00	18-12-23	18-12-24	900.000.000	0	0	AIAF
EUR	PE13480723	ALQUIBER QUALITY	3.900.000,00	10-07-23	10-07-24	30.000.000	7	0	MARF
EUR	PE12871223M	CAF, S.A.	0,00	22-12-23	22-12-24	250.000.000	0	0	MARF
EUR	PE10941123M	MASMÓVIL	86.500.000,00	17-11-23	17-11-24	300.000.000	9	0	MARF
EUR	PE13201123M	OK MOBILITY	28.100.000,00	13-11-23	13-11-24	150.000.000	6	0	MARF
EUR	PE13140923	ONTIME	47.600.000,00	05-09-23	05-09-24	100.000.000	18	0	MARF
EUR	PE13490923M	RECORD GO	25.000.000,00	19-09-23	19-09-24	100.000.000	12	0	MARF
EUR	PE490123	TELEFONICA	0,00	30-01-23	30-01-24	500.000.000	3	0	AIAF
EUR	PE11690623A	VOCENTO	4.200.000,00	21-06-23	21-06-24	50.000.000	22	0	AIAF
EUR	PE11691123M	VOCENTO	7.000.000,00	23-11-23	23-11-24	75.000.000	3	0	MARF