

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.	19.500.000,00	19-12-23	19-12-24	30.000.000	11	0	MARF
EUR	PE12321223M	COREN	27.400.000,00	28-12-23	28-12-24	50.000.000	7	0	MARF
EUR	PE11820623	JORGE PORK	15.000.000,00	30-06-23	30-06-24	75.000.000	6	0	MARF
EUR	PE13291223M	LA SIRENA	6.900.000,00	11-12-23	11-12-24	50.000.000	13	0	MARF
BANCOS Y CAJAS									
EUR	PE13830723	A&G BANCO	26.800.000,00	26-07-23	26-07-24	200.000.000	16	0	MARF
EUR	PE6460623	B. COOPERATI	30.900.000,00	01-06-23	01-06-24	1.000.000.000	7	0	AIAF
EUR	PE950523	B. SABADELL	1.466.456.000,00	09-05-23	09-05-24	7.000.000.000	1398	0	AIAF
EUR	PE3480623	BANCA MARCH	226.300.000,00	05-06-23	05-06-24	1.000.000.000	209	0	AIAF
EUR	PE1160623	BANKINTER	1.678.119.000,00	12-06-23	12-06-24	4.000.000.000	189	0	AIAF
EUR	PE860523	EBN BANCO	78.300.000,00	05-05-23	05-05-24	200.000.000	27	0	MARF
EUR	PE1521123A	SANT CONSUME	684.100.000,00	17-11-23	16-11-24	5.000.000.000	97	0	AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
EUR	PE12300723	VIDRALA S.A.	60.000.000,00	24-07-23	24-07-24	200.000.000	16	0	MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS									
EUR	PE13951223M	AZVI	10.800.000,00	21-12-23	21-12-24	50.000.000	5	0	MARF
EUR	PE13471223M	CONFIDERE	1.200.000,00	04-12-23	04-12-24	25.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12041023M	CUF	26.200.000,00	27-10-23	27-10-24	50.000.000	6	0	MARF
EUR	PE11081223M	ECI	163.900.000,00	01-12-23	01-12-24	1.200.000.000	28	0	MARF
EUR	PE13661223M	EUROFIRMS	0,00	22-12-23	22-12-24	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE10900424M	GRUPOPIKOLIN	4.800.000,00	16-04-24	16-04-25	50.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12280723	URBASER, S.A.U.	120.100.000,00	26-07-23	26-07-24	300.000.000	26	0	MARF
EUR	PE13261223M	ZENER ENCITEL	7.300.000,00	13-12-23	13-12-24	50.000.000	7	0	MARF
COMUNIDADES AUTONOMAS									
EUR	PE130324A	COM.MADRID	20.000.000,00	15-03-24	11-03-25	1.000.000.000	3	0	AIAF
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	309.572.000,00	29-05-21	29-05-24	360.607.262	117	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	54.100.000,00	30-11-23	30-11-24	75.000.000	10	0	MARF
EUR	PE14000424M	LANTANIA	0,00	30-04-24	30-04-25	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13840823	LOSÁN GESTIÓN	0,00	03-08-23	03-08-24	25.000.000	7	0	MARF
EUR	PE12230623	MOTA ENGIL	55.800.000,00	08-06-23	08-06-24	100.000.000	39	0	MARF
EUR	PE10630523	ORTIZ	32.100.000,00	31-05-23	31-05-24	75.000.000	11	0	MARF
EUR	PE12361023M	PRYCONSA	51.100.000,00	20-10-23	20-10-24	150.000.000	12	0	MARF
EUR	PE12071223M	TSK	62.200.000,00	14-12-23	14-12-24	100.000.000	14	0	MARF
ENERGIA Y AGUA									
EUR	PE12741023M	ARTECHE	14.000.000,00	30-10-23	30-10-24	50.000.000	4	0	MARF
EUR	PE12351123M	ATLANTICA SIPLC	45.900.000,00	22-11-23	22-11-24	100.000.000	13	0	MARF
EUR	PE12140523	AUDAX RENOVA	91.000.000,00	17-05-23	17-05-24	200.000.000	31	0	MARF
EUR	PE13631223M	ECOENER	24.300.000,00	01-12-23	01-12-24	50.000.000	9	0	MARF
EUR	PE13891023M	ENCE	73.600.000,00	09-10-23	09-10-24	200.000.000	11	0	MARF
EUR	PE210523	ENDESA	0,00	10-05-23	10-05-24	5.000.000.000	41	0	AIAF
EUR	PE13550923M	FENIE ENERGIA	2.200.000,00	22-09-23	22-09-24	30.000.000	6	0	MARF
EUR	PE11540623	FLUIDRA	89.300.000,00	28-06-23	28-06-24	150.000.000	9	0	MARF
EUR	PE13050623	GARCÍA MUNTÉ	19.200.000,00	14-06-23	14-06-24	50.000.000	18	0	MARF
EUR	PE12861223M	GREENALIA	48.400.000,00	13-12-23	13-12-24	100.000.000	18	0	MARF
EUR	PE12380923	GRENERGY R.	64.500.000,00	12-09-23	12-09-24	150.000.000	22	0	MARF
EUR	PE13800723	GRUPO GRANSOLAR	37.100.000,00	07-07-23	07-07-24	150.000.000	22	0	MARF
EUR	PE13911023M	GRUPO GREENING	7.200.000,00	25-10-23	25-10-24	20.000.000	12	0	MARF
EUR	PE13611023M	HOLALUZ	7.200.000,00	24-10-23	24-10-24	100.000.000	8	0	MARF
EUR	PE11930623	MINERSA	0,00	30-06-23	30-06-24	50.000.000	1	0	MARF
EUR	PE11550723	NEXUS	28.800.000,00	06-07-23	06-07-24	50.000.000	20	0	MARF
EUR	PE13321223M	OPDENERGY	36.900.000,00	28-12-23	28-12-24	100.000.000	12	0	MARF
EUR	PE12401123M	ORMAZABAL	10.500.000,00	15-11-23	15-11-24	50.000.000	10	0	MARF
EUR	PE13430424A	RED ELEC FIN	0,00	11-04-24	11-04-25	1.000.000.000	0	0	AIAF
EUR	PE12191223M	SOLARIA ENERGIA	66.300.000,00	15-12-23	15-12-24	150.000.000	12	0	MARF
EUR	PE12130823	TRADEBE	52.200.000,00	02-08-23	02-08-24	100.000.000	36	0	MARF
EUR	PE13700224M	VISALIA	8.900.000,00	09-02-24	09-02-25	25.000.000	8	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	110.700.000,00	30-06-23	30-06-24	200.000.000	20	0	MARF
EUR	PTA12640723	HT SUM 1 ODF	12.400.000,00	17-07-23	17-07-24	30.000.000	13	0	MARF
EUR	PTA12841223	HT WORKING CAP 1	32.700.000,00	04-12-23	04-12-24	150.000.000	9	0	MARF
EUR	PTA10970723	IM FORTIA 1	30.600.000,00	20-07-23	20-07-24	800.000.000	2	0	MARF
EUR	PTA11480523	IM SUMMA 1	26.000.000,00	11-05-23	11-05-24	200.000.000	11	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	752.341.000,00	06-10-23	06-10-24	2.000.000.000	10	0	AIAF
EUR	PTA13680124	LINKFACTOR	16.200.000,00	12-01-24	12-01-25	150.000.000	17	0	MARF
EUR	PE13651223M	MOLINS FINANCE	0,00	01-12-23	01-12-24	100.000.000	0	0	MARF
EUR	PE11601123M	ULMA INVERSI	11.900.000,00	08-11-23	08-11-24	50.000.000	9	0	MARF
INMOBILIARIAS									
EUR	PE11910623	AEDAS HOMES	48.500.000,00	27-06-23	27-06-24	150.000.000	32	0	MARF
EUR	PE11910823A	AEDAS HOMES	6.200.000,00	07-08-23	07-08-24	100.000.000	14	0	AIAF
EUR	PE10741123M	BARCELÓ	163.600.000,00	24-11-23	24-11-24	200.000.000	21	0	MARF
EUR	PE11560723	INSUR	16.800.000,00	14-07-23	14-07-24	50.000.000	23	0	MARF
EUR	PE961023M	METROVACESA	35.000.000,00	19-10-23	19-10-24	100.000.000	20	0	MARF
EUR	PE12881223M	PREMIER ESPAÑA	22.700.000,00	21-12-23	21-12-24	50.000.000	10	0	MARF
EUR	PE12180424M	RENTA CORPORACION	0,00	30-04-24	30-04-25	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE820923M	SACYR	261.800.000,00	25-09-23	25-09-24	550.000.000	41	0	MARF
METAL MECANICA									
EUR	PE13231123M	CUNEXT	21.400.000,00	10-11-23	10-11-24	50.000.000	10	0	MARF
EUR	PE10360623	ELECENOR	425.800.000,00	06-06-23	06-06-24	400.000.000	71	0	MARF
EUR	PE12940124M	GAM	9.400.000,00	31-01-24	31-01-25	50.000.000	6	0	MARF
EUR	PE11340424M	GESTAMP	0,00	22-04-24	22-04-25	350.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12690723	NETWORK STEEL	25.000.000,00	28-07-23	28-07-24	75.000.000	14	0	MARF
EUR	PE12431123M	SIDENOR	12.400.000,00	29-11-23	29-11-24	35.000.000	10	0	MARF
EUR	PE12721023M	TECNICAS REUNIDAS	65.000.000,00	19-10-23	19-10-24	175.000.000	21	0	MARF
EUR	PE11220324M	TEKNIA	13.800.000,00	12-03-24	12-03-25	30.000.000	4	0	MARF
EUR	PE520623	TUBACEX	200.000.000,00	01-06-23	01-06-24	200.000.000	56	0	MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS									
EUR	PE12451223M	AMPER, S.A.	65.100.000,00	06-12-23	06-12-24	80.000.000	40	0	MARF
EUR	PE13310124M	ARQUIMEA	5.600.000,00	12-01-24	12-01-25	50.000.000	3	0	MARF
EUR	PE13251023M	AVATEL TELECOM	30.100.000,00	24-10-23	24-10-24	40.000.000	14	0	MARF
EUR	PE13390324M	EUSKALTEL	117.000.000,00	14-03-24	14-03-25	200.000.000	12	0	MARF
EUR	PE12210523	GLOBAL DOMINION	150.000.000,00	08-05-23	08-05-24	150.000.000	49	0	MARF
EUR	PE12900124M	IZERTIS	10.600.000,00	02-01-24	02-01-25	30.000.000	7	0	MARF
EUR	PE13790623	OESIA NETWORKS	14.100.000,00	30-06-23	30-06-24	30.000.000	15	0	MARF
EUR	PE12421023M	VISABEIRA	41.300.000,00	25-10-23	25-10-24	75.000.000	15	0	MARF
QUIMICAS									
EUR	PE11300723	MAXAM	0,00	27-07-23	27-07-24	200.000.000	0	0	MARF
SOCIEDADES DE CARTERA									
EUR	PE13020424M	THE NIMO'S	5.000.000,00	25-04-24	25-04-25	40.000.000	1	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	4.200.000,00	10-07-23	10-07-24	30.000.000	11	0	MARF
EUR	PE12871223M	CAF, S.A.	79.000.000,00	22-12-23	22-12-24	250.000.000	9	0	MARF
EUR	PE10941123M	MASMÓVIL	217.300.000,00	17-11-23	17-11-24	300.000.000	34	0	MARF
EUR	PE13201123M	OK MOBILITY	57.400.000,00	13-11-23	13-11-24	150.000.000	17	0	MARF
EUR	PE13140923	ONTIME	53.900.000,00	05-09-23	05-09-24	100.000.000	26	0	MARF
EUR	PE13970224M	PATENTES TALGO	0,00	15-02-24	15-02-25	150.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13490923M	RECORD GO	34.300.000,00	19-09-23	19-09-24	100.000.000	20	0	MARF
EUR	PE490124A	TELEFONICA	28.500.000,00	30-01-24	30-01-25	500.000.000	1	0	AIAF
EUR	PE11690623A	VOCENTO	6.700.000,00	21-06-23	21-06-24	50.000.000	34	0	AIAF
EUR	PE11691123M	VOCENTO	18.400.000,00	23-11-23	23-11-24	75.000.000	16	0	MARF