

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.	22.000.000,00	19-12-23	19-12-24	30.000.000	15	0	MARF
EUR	PE12321223M	COREN	34.500.000,00	28-12-23	28-12-24	50.000.000	13	0	MARF
EUR	PE3040624M	EROSKI	10.000.000,00	05-06-24	05-06-25	100.000.000	2	0	MARF
EUR	PE11820624M	JORGE PORK	15.000.000,00	28-06-24	28-06-25	75.000.000	1	0	MARF
EUR	PE13291223M	LA SIRENA	8.600.000,00	11-12-23	11-12-24	50.000.000	25	0	MARF
BANCOS Y CAJAS									
EUR	PE13830723	A&G BANCO	23.800.000,00	26-07-23	26-07-24	200.000.000	17	0	MARF
EUR	PE6460624A	B. COOPERATI	35.600.000,00	03-06-24	03-06-25	1.000.000.000	3	0	AIAF
EUR	PE950524A	B. SABADELL	209.724.000,00	08-05-24	08-05-25	7.000.000.000	99	0	AIAF
EUR	PE3480624A	BANCA MARCH	30.600.000,00	06-06-24	06-06-25	1.000.000.000	32	0	AIAF
EUR	PE1160624A	BANKINTER	219.249.000,00	12-06-24	12-06-25	4.000.000.000	21	0	AIAF
EUR	PE860624M	EBN BANCO	12.200.000,00	17-06-24	17-06-25	200.000.000	4	0	MARF
EUR	PE1521123A	SANT CONSUME	709.400.000,00	17-11-23	16-11-24	5.000.000.000	122	0	AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
EUR	PE12300723	VIDRALA S.A.	55.000.000,00	24-07-23	24-07-24	200.000.000	23	0	MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS									
EUR	PE13951223M	AZVI	12.700.000,00	21-12-23	21-12-24	50.000.000	10	0	MARF
EUR	PE13471223M	CONFIDERE	1.200.000,00	04-12-23	04-12-24	25.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12041023M	CUF	25.000.000,00	27-10-23	27-10-24	50.000.000	8	0	MARF
EUR	PE11081223M	ECI	109.800.000,00	01-12-23	01-12-24	1.200.000.000	37	0	MARF
EUR	PE13661223M	EUROFIRMS	0,00	22-12-23	22-12-24	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE10900424M	GRUPOPIKOLIN	18.000.000,00	16-04-24	16-04-25	50.000.000	9	0	MARF
EUR	PE14030624A	PROSEGUR CASH	40.000.000,00	14-06-24	14-06-25	400.000.000	2	0	AIAF
EUR	PE12280723	URBASER, S.A.U.	68.700.000,00	26-07-23	17-07-24	300.000.000	26	0	MARF
EUR	PE13261223M	ZENER ENCITEL	8.200.000,00	13-12-23	13-12-24	50.000.000	10	0	MARF
COMUNIDADES AUTONOMAS									
EUR	PE130324A	COM.MADRID	80.000.000,00	15-03-24	11-03-25	1.000.000.000	7	0	AIAF
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	309.272.000,00	29-05-21	29-05-25	360.607.000	124	0	AIAF
CONSTRUCCIÓN									
EUR	PE10340724M	COPASA	0,00	01-07-24	01-07-25	60.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12081123M	FINYCAR	52.000.000,00	30-11-23	30-11-24	75.000.000	17	0	MARF
EUR	PE14000424M	LANTANIA	100.000.000	30-04-24	30-04-25	50.000.000	1	0	MARF
EUR	PE13840823	LOSÁN GESTIÓN	0,00	03-08-23	03-08-24	25.000.000	7	0	MARF
EUR	PE12230624M	MOTA ENGIL	10.200.000,00	03-06-24	03-06-25	100.000.000	5	0	MARF
EUR	PE10630524M	ORTIZ	24.700.000,00	30-05-24	30-05-25	75.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12361023M	PRYCONSA	67.100.000,00	20-10-23	20-10-24	150.000.000	16	0	MARF
EUR	PE12071223M	TSK	83.500.000,00	14-12-23	14-12-24	100.000.000	20	0	MARF
ENERGIA Y AGUA									
EUR	PE12741023M	ARTECHE	14.000.000,00	30-10-23	30-10-24	50.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12351123M	ATLANTICA SIPLC	56.000.000,00	22-11-23	22-11-24	100.000.000	20	0	MARF
EUR	PE12140524M	AUDAX RENOVA	40.000.000,00	17-05-24	17-05-25	200.000.000	2	0	MARF
EUR	PE13631223M	ECOENER	21.800.000,00	01-12-23	01-12-24	50.000.000	13	0	MARF
EUR	PE13891023M	ENCE	75.000.000,00	09-10-23	09-10-24	200.000.000	17	0	MARF
EUR	PE210524A	ENDESA	0,00	09-05-24	09-05-25	5.000.000.000	1	0	AIAF
EUR	PE13550923M	FENIE ENERGIA	1.200.000,00	22-09-23	22-09-24	30.000.000	7	0	MARF
EUR	PE11540624M	FLUIDRA	0,00	28-06-24	28-06-25	200.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13050624M	GARCÍA MUNTÉ	8.300.000,00	12-06-24	12-06-25	50.000.000	4	0	MARF
EUR	PE12861223M	GREENALIA	50.100.000,00	13-12-23	13-12-24	100.000.000	23	0	MARF
EUR	PE12380923	GREENERGY R.	66.200.000,00	12-09-23	12-09-24	150.000.000	35	0	MARF
EUR	PE13800724M	GRUPO GRANSOLAR	0,00	10-07-24	10-07-25	150.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13911023M	GRUPO GREENING	9.200.000,00	25-10-23	25-10-24	20.000.000	19	0	MARF
EUR	PE13611023M	HOLALUZ	7.200.000,00	24-10-23	24-10-24	100.000.000	8	0	MARF
EUR	PE11930624M	MINERSA	0,00	28-06-24	28-06-25	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE11550724M	NEXUS	0,00	08-07-24	08-07-25	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13321223M	OPDENERGY	50.500.000,00	28-12-23	28-12-24	100.000.000	19	0	MARF
EUR	PE12401123M	ORMAZABAL	10.100.000,00	15-11-23	15-11-24	50.000.000	16	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	90.000.000,00	15-12-23	15-12-24	150.000.000	20	0	MARF
EUR	PE12130823	TRADEBE	50.100.000,00	02-08-23	02-08-24	100.000.000	47	0	MARF
EUR	PE13700224M	VISALIA	10.200.000,00	09-02-24	09-02-25	25.000.000	16	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	PTA13780724	CESCE FT	0,00	01-07-24	01-07-25	200.000.000	0	0	MARF
EUR	PTA12640724	HT SUM 1 ODF	0,00	12-07-24	12-07-25	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PTA12841223	HT WORKING CAP 1	32.500.000,00	04-12-23	04-12-24	150.000.000	10	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	PTA10970723	IM FORTIA 1	60.600.000,00	20-07-23	20-07-24	800.000.000	3	0	MARF
EUR	PTA11480524	IM SUMMA 1	6.400.000,00	13-05-24	13-05-25	200.000.000	3	0	MARF
EUR	PE9911023A	KUTXAB EMPRE	719.241.000,00	06-10-23	06-10-24	2.000.000.000	12	0	AIAF
EUR	PTA13680124	LINKFACTOR	11.900.000,00	12-01-24	12-01-25	150.000.000	27	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	12	0	MARF
INMOBILIARIAS									
EUR	PE11910823A	AEDAS HOMES	6.700.000,00	07-08-23	07-08-24	100.000.000	21	0	AIAF
EUR	PE11910724M	AEDAS HOMES	0,00	09-07-24	09-07-25	150.000.000	0	0	MARF
EUR	PE10741123M	BARCELÓ	172.900.000,00	24-11-23	24-11-24	200.000.000	31	0	MARF
EUR	PE11560724M	INSUR	0,00	12-07-24	12-07-25	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE961023M	METROVACESA	40.000.000,00	19-10-23	19-10-24	100.000.000	31	0	MARF
EUR	PE12881223M	PREMIER ESPAÑA	26.200.000,00	21-12-23	21-12-24	50.000.000	18	0	MARF
EUR	PE12180424M	RENTA CORPORACION	600.000,00	30-04-24	30-04-25	50.000.000	2	0	MARF
EUR	PE820923M	SACYR	258.100.000,00	25-09-23	25-09-24	550.000.000	53	0	MARF
METAL MECANICA									
EUR	PE13500624M	ALUDIUM TRANSFORM	8.900.000,00	06-06-24	06-06-25	50.000.000	3	0	MARF
EUR	PE14060724M	CIE AUTOMOTIVE, S	0,00	16-07-24	16-07-25	400.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13231123M	CUNEXT	25.700.000,00	10-11-23	10-11-24	50.000.000	14	0	MARF
EUR	PE10360624M	ELECNR	44.100.000,00	28-06-24	28-06-25	400.000.000	4	0	MARF
EUR	PE12940124M	GAM	29.200.000,00	31-01-24	31-01-25	50.000.000	12	0	MARF
EUR	PE11340424M	GESTAMP	187.800.000,00	22-04-24	22-04-25	350.000.000	3	0	MARF
EUR	PE12690723	NETWORK STEEL	19.700.000,00	28-07-23	28-07-24	75.000.000	18	0	MARF
EUR	PE12431123M	SIDENOR	14.600.000,00	29-11-23	29-11-24	35.000.000	16	0	MARF
EUR	PE12721023M	TECNICAS REUNIDAS	89.500.000,00	19-10-23	19-10-24	175.000.000	31	0	MARF
EUR	PE11220324M	TEKNIA	20.500.000,00	12-03-24	12-03-25	30.000.000	7	0	MARF
EUR	PE520624M	TUBACEX	73.800.000,00	03-06-24	03-06-25	200.000.000	9	0	MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS									
EUR	PE12451223M	AMPER, S.A.	66.800.000,00	06-12-23	06-12-24	80.000.000	55	0	MARF
EUR	PE13310124M	ARQUIMEA	5.100.000,00	12-01-24	12-01-25	50.000.000	5	0	MARF
EUR	PE13251023M	AVATEL TELECOM	26.500.000,00	24-10-23	24-10-24	40.000.000	19	0	MARF
EUR	PE13390324M	EUSKALTEL	122.200.000,00	14-03-24	14-03-25	200.000.000	27	0	MARF
EUR	PE12210524M	GLOBAL DOMINION	34.800.000,00	08-05-24	08-05-25	175.000.000	9	0	MARF
EUR	PE12900124M	IZERTIS	10.600.000,00	02-01-24	02-01-25	30.000.000	7	0	MARF
EUR	PE13790624M	OESIA NETWORKS	8.000.000,00	26-06-24	26-06-25	30.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12421023M	VISABEIRA	40.800.000,00	25-10-23	25-10-24	75.000.000	18	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	22.200.000,00	25-04-24	25-04-25	40.000.000	17	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	PE12871223M	CAF, S.A.	70.000.000,00	22-12-23	22-12-24	250.000.000	15	0	MARF
EUR	PE10941123M	MASMÓVIL	277.300.000,00	17-11-23	17-11-24	300.000.000	57	0	MARF
EUR	PE13201123M	OK MOBILITY	63.900.000,00	13-11-23	13-11-24	150.000.000	22	0	MARF
EUR	PE13140923	ONTIME	100.000.000,00	05-09-23	05-09-24	100.000.000	37	0	MARF
EUR	PE13970224M	PATENTES TALGO	70.000.000,00	15-02-24	15-02-25	150.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13490923M	RECORD GO	25.500.000,00	19-09-23	19-09-24	100.000.000	23	0	MARF
EUR	PE490124A	TELEFONICA	28.500.000,00	30-01-24	30-01-25	500.000.000	1	0	AIAF
EUR	PE11691123M	VOCENTO	17.300.000,00	23-11-23	23-11-24	75.000.000	21	0	MARF
EUR	PE11690624A	VOCENTO	1.950.000,00	28-06-24	28-06-25	50.000.000	3	0	AIAF