

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	PE13671223M	AGOTZAINA, S.L.	24.200.000,00	19-12-23	19-12-24	30.000.000	18	0	MARF
EUR	PE12321223M	COREN	33.400.000,00	28-12-23	28-12-24	50.000.000	18	0	MARF
EUR	PE3040624M	EROSKI	17.900.000,00	05-06-24	05-06-25	100.000.000	5	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	9.000.000,00	11-12-23	11-12-24	50.000.000	28	0	MARF
BANCOS Y CAJAS									
EUR	PE6460624A	B. COOPERATI	89.200.000,00	03-06-24	03-06-25	1.000.000.000	12	0	AIAF
EUR	PE950524A	B. SABADELL	413.443.000,00	08-05-24	08-05-25	7.000.000.000	139	0	AIAF
EUR	PE3480624A	BANCA MARCH	99.300.000,00	06-06-24	06-06-25	1.000.000.000	75	0	AIAF
EUR	PE1160624A	BANKINTER	996.461.000,00	12-06-24	12-06-25	4.000.000.000	66	0	AIAF
EUR	PE860624M	EBN BANCO	17.800.000,00	17-06-24	17-06-25	200.000.000	5	0	MARF
EUR	PE9850924A	EUROCAJA RURAL	0,00	17-09-24	30-06-25	500.000.000	0	0	AIAF
EUR	PE1521123A	SANT CONSUME	905.400.000,00	17-11-23	16-11-24	5.000.000.000	140	0	AIAF
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION									
EUR	PE12300724M	VIDRALA S.A.	34.300.000,00	24-07-24	24-07-25	200.000.000	3	0	MARF
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS									
EUR	PE13951223M	AZVI	13.000.000,00	21-12-23	21-12-24	50.000.000	13	0	MARF
EUR	PE13471223M	CONFIDERE	1.000.000,00	04-12-23	04-12-24	25.000.000	2	0	MARF
EUR	PE12041023M	CUF	27.000.000,00	27-10-23	27-10-24	50.000.000	9	0	MARF
EUR	PE11081223M	ECI	113.800.000,00	01-12-23	01-12-24	1.200.000.000	40	0	MARF
EUR	PE13661223M	EUROFIRMS	0,00	22-12-23	22-12-24	30.000.000	0	0	MARF
EUR	PE10900424M	GRUPOPIKOLIN	28.000.000,00	16-04-24	16-04-25	50.000.000	14	0	MARF
EUR	PE14030624A	PROSEGUR CASH	90.200.000,00	14-06-24	14-06-25	400.000.000	6	0	AIAF
EUR	PE12280724M	URBASER, S.A.U.	0,00	18-07-24	18-07-25	300.000.000	0	0	MARF
EUR	PE13261223M	ZENER ENCITEL	8.400.000,00	13-12-23	13-12-24	50.000.000	11	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	294.250.000,00	29-05-21	29-05-25	360.607.000	132	0	AIAF
CONSTRUCCIÓN									
EUR	PE10340724M	COPASA	0,00	01-07-24	01-07-25	60.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12081123M	FINYCAR	44.700.000,00	30-11-23	30-11-24	75.000.000	17	0	MARF
EUR	PE14000424M	LANTANIA	100.000,00	30-04-24	30-04-25	50.000.000	1	0	MARF
EUR	PE12230624M	MOTA ENGIL	35.300.000,00	03-06-24	03-06-25	100.000.000	9	0	MARF
EUR	PE10630524M	ORTIZ	35.600.000,00	30-05-24	30-05-25	75.000.000	6	0	MARF
EUR	PE12361023M	PRYCONSA	73.500.000,00	20-10-23	20-10-24	150.000.000	20	0	MARF
EUR	PE12071223M	TSK	85.400.000,00	14-12-23	14-12-24	100.000.000	24	0	MARF
ENERGIA Y AGUA									
EUR	PE12741023M	ARTECHE	14.000.000,00	30-10-23	30-10-24	50.000.000	6	0	MARF
EUR	PE12351123M	ATLANTICA SIPLC	70.800.000,00	22-11-23	22-11-24	100.000.000	28	0	MARF
EUR	PE12140524M	AUDAX RENOVA	61.100.000,00	17-05-24	17-05-25	200.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13631223M	ECOENER	37.200.000,00	01-12-23	01-12-24	50.000.000	22	0	MARF
EUR	PE13891023M	ENCE	75.000.000,00	09-10-23	09-10-24	200.000.000	20	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	10.400.000,00	12-06-24	12-06-25	50.000.000	6	0	MARF
EUR	PE12861223M	GREENALIA	52.900.000,00	13-12-23	13-12-24	100.000.000	28	0	MARF
EUR	PE14080724M	GREENVOLT	0,00	31-07-24	31-07-25	75.000.000	0	0	MARF
EUR	PE12380924M	GREENERGY R.	30.900.000,00	06-09-24	06-09-25	150.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13800724M	GRUPO GRANSOLAR	22.500.000,00	10-07-24	10-07-25	150.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13911023M	GRUPO GREENING	10.500.000,00	25-10-23	25-10-24	20.000.000	22	0	MARF
EUR	PE13611023M	HOLALUZ	7.800.000,00	24-10-23	24-10-24	100.000.000	17	0	MARF
EUR	PE11930624M	MINERSA	0,00	28-06-24	28-06-25	50.000.000	0	0	MARF
EUR	PE11550724M	NEXUS	16.900.000,00	08-07-24	08-07-25	50.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13321223M	OPDENERGY	55.500.000,00	28-12-23	28-12-24	100.000.000	21	0	MARF
EUR	PE12401123M	ORMAZABAL	10.100.000,00	15-11-23	15-11-24	50.000.000	18	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	73.700.000,00	15-12-23	15-12-24	150.000.000	20	0	MARF
EUR	PE12130724M	TRADEBE	25.900.000,00	24-07-24	24-07-25	100.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13700224M	VISALIA	11.100.000,00	09-02-24	09-02-25	25.000.000	22	0	MARF
ENTIDADES DE FINANCIACION									
EUR	PE5421123A	BANKINTER SF	500.000.000,00	16-11-23	16-11-24	4.000.000.000	1	0	AIAF
EUR	PTA13780724	CESCE FT	10.000.000,00	01-07-24	01-07-25	200.000.000	1	0	MARF
EUR	PTA12640724	HT SUM 1 ODF	6.300.000,00	12-07-24	12-07-25	30.000.000	2	0	MARF
EUR	PTA12841223	HT WORKING CAP 1	32.000.000,00	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	PTA10970724	IM FORTIA 1	25.200.000,00	19-07-24	19-07-25	800.000.000	1	0	MARF
EUR	PTA11480524	IM SUMMA 1	7.600.000,00	13-05-24	13-05-25	200.000.000	4	0	MARF
EUR	PE9911023A	KUTXAB EMPRE	912.541.000,00	06-10-23	06-10-24	2.000.000.000	15	0	AIAF
EUR	PTA13680124	LINKFACTOR	11.000.000,00	12-01-24	12-01-25	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	11.900.000,00	08-11-23	08-11-24	50.000.000	13	0	MARF
INMOBILIARIAS									
EUR	PE11910724M	AEDAS HOMES	21.200.000,00	09-07-24	09-07-25	150.000.000	6	0	MARF
EUR	PE11910924A	AEDAS HOMES	100.000,00	03-09-24	03-09-25	100.000.000	1	0	AIAF
EUR	PE10741123M	BARCELÓ	175.400.000,00	24-11-23	24-11-24	200.000.000	33	0	MARF
EUR	PE11560724M	INSUR	8.500.000,00	12-07-24	12-07-25	50.000.000	5	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	29.000.000,00	21-12-23	21-12-24	50.000.000	25	0	MARF
EUR	PE12180424M	RENTA CORPORACION	600.000,00	30-04-24	30-04-25	50.000.000	2	0	MARF
EUR	PE820923M	SACYR	223.100.000,00	25-09-23	25-09-24	550.000.000	57	0	MARF
EUR	PE12600824M	VÍA CÉLERE	0,00	02-08-24	02-08-25	100.000.000	0	0	MARF
METAL MECANICA									
EUR	PE13500624M	ALUDIUM TRANSFORM	12.800.000,00	06-06-24	06-06-25	50.000.000	5	0	MARF
EUR	PE14060724M	CIE AUTOMOTIVE, S	92.000.000,00	16-07-24	16-07-25	400.000.000	5	0	MARF
EUR	PE13231123M	CUNEXT	27.700.000,00	10-11-23	10-11-24	50.000.000	16	0	MARF
EUR	PE10360624M	ELECENOR	100.000.000,00	28-06-24	28-06-25	400.000.000	11	0	MARF
EUR	PE12940124M	GAM	29.500.000,00	31-01-24	31-01-25	50.000.000	14	0	MARF
EUR	PE11340424M	GESTAMP	182.000.000,00	22-04-24	22-04-25	350.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12690824M	NETWORK STEEL	8.000.000,00	02-08-24	02-08-25	75.000.000	3	0	MARF
EUR	PE12431123M	SIDENOR	14.600.000,00	29-11-23	29-11-24	35.000.000	19	0	MARF
EUR	PE12721023M	TECNICAS REUNIDAS	113.400.000,00	19-10-23	19-10-24	175.000.000	40	0	MARF
EUR	PE11220324M	TEKNIA	24.000.000,00	12-03-24	12-03-25	30.000.000	9	0	MARF
EUR	PE520624M	TUBACEX	127.100.000,00	03-06-24	03-06-25	200.000.000	15	0	MARF
NUEVAS TECNOLOGÍAS									
EUR	PE12451223M	AMPER, S.A.	56.900.000,00	06-12-23	06-12-24	80.000.000	61	0	MARF
EUR	PE13310124M	ARQUIMEA	9.600.000,00	12-01-24	12-01-25	50.000.000	7	0	MARF
EUR	PE13251023M	AVATEL TELECOM	26.200.000,00	24-10-23	24-10-24	40.000.000	23	0	MARF
EUR	PE13390324M	EUSKALTEL	135.900.000,00	14-03-24	14-03-25	200.000.000	33	0	MARF
EUR	PE12210524M	GLOBAL DOMINION	60.400.000,00	08-05-24	08-05-25	175.000.000	13	0	MARF
EUR	PE12900124M	IZERTIS	11.900.000,00	02-01-24	02-01-25	30.000.000	8	0	MARF
EUR	PE13790624M	OESIA NETWORKS	14.600.000,00	26-06-24	26-06-25	30.000.000	5	0	MARF
EUR	PE12421023M	VISABEIRA	45.800.000,00	25-10-23	25-10-24	75.000.000	19	0	MARF
SOCIEDADES DE CARTERA									
EUR	PE13020424M	THE NIMO'S	27.700.000,00	25-04-24	25-04-25	40.000.000	23	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	282.400.000,00	17-11-23	17-11-24	300.000.000	66	0	MARF
EUR	PE13201123M	OK MOBILITY	53.800.000,00	13-11-23	13-11-24	150.000.000	26	0	MARF
EUR	PE13140924M	ONTIME	32.700.000,00	06-09-24	06-09-25	150.000.000	4	0	MARF
EUR	PE13970224M	PATENTES TALGO	80.000.000,00	15-02-24	15-02-25	150.000.000	6	0	MARF
EUR	PE13490923M	RECORD GO	27.500.000,00	19-09-23	19-09-24	100.000.000	25	0	MARF
EUR	PE490124A	TELEFONICA	28.500.000,00	30-01-24	30-01-25	500.000.000	1	0	AIAF
EUR	PE11691123M	VOCENTO	16.700.000,00	23-11-23	23-11-24	75.000.000	24	0	MARF
EUR	PE11690624A	VOCENTO	3.200.000,00	28-06-24	28-06-25	50.000.000	6	0	AIAF