## DOCUMENTOS BASE DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS Y TITULIZADOS
## *COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES & ABCP*

| Último programa vigente *Last programme* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda *Currency* | Programa *Programme* | Emisor *Issuer* | Fecha incorporación *Listing date* | Fecha últ. día vig *Validity* | Saldo máximo *Max. Outstanding balance* |
| **ALIMENTACION** | | | | | |
| EUR | PE13671222 | AGOTZAINA, S.L. | 28-12-22 | 28-12-23 | 30.000.000,00 |
| EUR | PE12321222 | COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G. | 28-12-22 | 28-12-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE11820722 | JORGE PORK MEAT, S.L.U. | 01-07-22 | 01-07-23 | 75.000.000,00 |
| EUR | PE13291222 | LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U | 05-12-22 | 05-12-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE13040622 | NUEVA PESCANOVA, S.L. | 06-06-22 | 06-06-23 | 75.000.000,00 |
| **BANCOS Y CAJAS** | | | | | |
| EUR | PE860523 | EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. | 05-05-23 | 05-05-24 | 200.000.000,00 |
| **CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION** | | | | | |
| EUR | PE13581022 | PAMESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.U. | 20-10-22 | 20-10-23 | 150.000.000,00 |
| EUR | PE12300722 | VIDRALA S.A. | 26-07-22 | 26-07-23 | 200.000.000,00 |
| **COMERCIO Y OTROS SERVICIOS** | | | | | |
| EUR | PE13470622 | AENOR INTERNATIONAL, S.A.U. | 27-06-22 | 27-06-23 | 25.000.000,00 |
| EUR | PE12041122 | CUF, S.A. | 07-11-22 | 07-11-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE11081222 | EL CORTE INGLÉS, S.A. | 05-12-22 | 05-12-23 | 1.200.000.000,00 |
| EUR | PE13661222 | EUROFIRMS GROUP, S.L.U. | 27-12-22 | 27-12-23 | 30.000.000,00 |
| EUR | PE10900423 | GRUPOPIKOLIN, S.L. | 05-04-23 | 05-04-24 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12280722 | URBASER, S.A.U. | 14-07-22 | 14-07-23 | 300.000.000,00 |
| EUR | PE13261222 | ZENER ENCITEL, S.L. | 13-12-22 | 13-12-23 | 50.000.000,00 |
| **CONSTRUCCIÓN** | | | | | |
| EUR | PE12081122 | FINYCAR, S.L. | 30-11-22 | 30-11-23 | 75.000.000,00 |
| EUR | PE12230622 | MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. | 08-06-22 | 08-06-23 | 75.000.000,00 |
| EUR | PE10630523 | ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A | 31-05-23 | 31-05-24 | 75.000.000,00 |
| EUR | PE12361022 | PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A. | 21-10-22 | 21-10-23 | 150.000.000,00 |
| EUR | PE12071222 | TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A. | 14-12-22 | 14-12-23 | 100.000.000,00 |
| **ENERGIA Y AGUA** | | | | | |
| EUR | PE12741022 | ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. | 28-10-22 | 28-10-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12351122 | ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC | 25-11-22 | 25-11-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12140523 | AUDAX RENOVABLES, S.A. | 17-05-23 | 17-05-24 | 200.000.000,00 |
| EUR | PE13340223 | ENERGÍA, INNOVACIÓN Y DESARROLLO FOTOVOLTAICO, S.A. | 17-02-23 | 17-02-24 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE13550922 | FENIE ENERGIA, S.A. | 21-09-22 | 21-09-23 | 30.000.000,00 |
| EUR | PE11540622 | FLUIDRA, S.A. | 28-06-22 | 28-06-23 | 150.000.000,00 |
| EUR | PE13050622 | GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L. | 10-06-22 | 10-06-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12861222 | GREENALIA, S.A. | 13-12-22 | 13-12-23 | 100.000.000,00 |
| EUR | PE12380922 | GRENERGY RENOVABLES, S.A. | 16-09-22 | 16-09-23 | 150.000.000,00 |
| EUR | PE13631122 | GRUPO ECOENER, S.A. | 28-11-22 | 28-11-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12630622 | GRUPO GRANSOLAR, S.L.U | 23-06-22 | 23-06-23 | 100.000.000,00 |
| EUR | PE13611122 | HOLALUZ-CLIDOM, S.A. | 18-11-22 | 18-11-23 | 100.000.000,00 |
| EUR | PE11930722 | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. | 04-07-22 | 04-07-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE11550722 | NEXUS ENERGÍA, S.A. | 06-07-22 | 06-07-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE13320123 | OPDENERGY HOLDING, S.A. | 05-01-23 | 05-01-24 | 100.000.000,00 |
| EUR | PE12401122 | ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U. | 10-11-22 | 10-11-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12150223 | SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. | 17-02-23 | 17-02-24 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12191222 | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 22-12-22 | 22-12-23 | 100.000.000,00 |
| EUR | PE13700223 | VISALIA ENERGIA, S.L. | 09-02-23 | 09-02-24 | 33.900.000,00 |
| **ENTIDADES DE FINANCIACION** | | | | | |
| EUR | PTA13520722 | FACTOR ONE, FONDO DE TITULIZACIÓN | 22-07-22 | 22-07-23 | 200.000.000,00 |
| EUR | PTA13130722 | HT NEXUS, FONDO DE TITULIZACION | 29-07-22 | 29-07-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PTA12640722 | HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION | 08-07-22 | 08-07-23 | 30.000.000,00 |
| EUR | PTA12841222 | HT WORKING CAPITAL 1 | 02-12-22 | 02-12-23 | 150.000.000,00 |
| EUR | PTA10970722 | IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 20-07-22 | 20-07-23 | 800.000.000,00 |
| EUR | PTA11480523 | IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION | 11-05-23 | 11-05-24 | 200.000.000,00 |
| EUR | PTA12620722 | IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN | 11-07-22 | 11-07-23 | 300.000.000,00 |
| EUR | PTA13680123 | LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T | 12-01-23 | 12-01-24 | 150.000.000,00 |
| EUR | PE13651222 | MOLINS FINANCE, S.A.U. | 02-12-22 | 02-12-23 | 100.000.000,00 |
| EUR | PE11601022 | ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA | 14-10-22 | 14-10-23 | 50.000.000,00 |
| **INMOBILIARIAS** | | | | | |
| EUR | PE11910622 | AEDAS HOMES S.A | 23-06-22 | 23-06-23 | 150.000.000,00 |
| EUR | PE10741122 | BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. | 24-11-22 | 24-11-23 | 200.000.000,00 |
| EUR | PE12030223 | HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A. | 28-02-23 | 28-02-24 | 100.000.000,00 |
| EUR | PE11560722 | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. | 14-07-22 | 14-07-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE961022 | METROVACESA, S.A. | 19-10-22 | 19-10-23 | 100.000.000,00 |
| EUR | PE12881222 | PREMIER ESPAÑA, S.A.U. | 21-12-22 | 21-12-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12180523 | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. | 05-05-23 | 05-05-24 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE820922 | SACYR, S.A. | 27-09-22 | 27-09-23 | 550.000.000,00 |
| EUR | PE13620123 | URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. | 17-01-23 | 17-01-24 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE12600622 | VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. | 24-06-22 | 24-06-23 | 100.000.000,00 |

## DOCUMENTOS BASE DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS Y TITULIZADOS
## *COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES & ABCP*

Último programa vigente
*Last programme*

| Moneda<br>*Currency* | Programa<br>*Programme* | Emisor<br>*Issuer* | Fecha incorporación<br>*Listing date* | Fecha últ. día vig<br>*Validity* | Saldo máximo<br>*Max. Outstanding balance* |
|---|---|---|---|---|---|
| **METAL MECANICA** | | | | | |
| EUR | PE13500722 | ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U. | 08-07-22 | 08-07-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE631122 | COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. | 02-11-22 | 02-11-23 | 200.000.000,00 |
| EUR | PE13231122 | CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L. | 16-11-22 | 16-11-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE10360622 | ELECNOR, S.A. | 08-06-22 | 08-06-23 | 400.000.000,00 |
| EUR | PE12940223 | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. | 02-02-23 | 02-02-24 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE11340423 | GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A. | 05-04-23 | 05-04-24 | 350.000.000,00 |
| EUR | PE12690722 | NETWORK STEEL RESOURCES. S.A. | 29-07-22 | 29-07-23 | 150.000.000,00 |
| EUR | PE12431122 | SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U. | 28-11-22 | 28-11-23 | 35.000.000,00 |
| EUR | PE12721022 | TECNICAS REUNIDAS, S.A. | 19-10-22 | 19-10-23 | 175.000.000,00 |
| EUR | PE11220323 | TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U. | 02-03-23 | 02-03-24 | 30.000.000,00 |
| EUR | PE520623 | TUBACEX, S.A. | 01-06-23 | 01-06-24 | 200.000.000,00 |
| **NUEVAS TECNOLOGÍAS** | | | | | |
| EUR | PE12451122 | AMPER, S.A. | 25-11-22 | 25-11-23 | 70.000.000,00 |
| EUR | PE13310123 | ARQUIMEA GROUP, S.A. | 13-01-23 | 13-01-24 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE13251022 | AVATEL TELECOM, S.A.U. | 28-10-22 | 28-10-23 | 40.000.000,00 |
| EUR | PE13390323 | EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL) | 15-03-23 | 15-03-24 | 200.000.000,00 |
| EUR | PE12210523 | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. | 08-05-23 | 08-05-24 | 150.000.000,00 |
| EUR | PE12421122 | GRUPO VISABEIRA, S.A. | 04-11-22 | 04-11-23 | 75.000.000,00 |
| EUR | PE12901222 | IZERTIS, S.A. | 29-12-22 | 29-12-23 | 30.000.000,00 |
| **PAPEL** | | | | | |
| EUR | PE10610922 | DS SMITH SPAIN, S.A.U | 13-09-22 | 13-09-23 | 300.000.000,00 |
| **QUIMICAS** | | | | | |
| EUR | PE11300622 | MAXAMCORP HOLDING, S.L. | 16-06-22 | 16-06-23 | 200.000.000,00 |
| **SOCIEDADES DE CARTERA** | | | | | |
| EUR | PE13020423 | THE NIMO'S HOLDING, S.L. | 25-04-23 | 25-04-24 | 30.000.000,00 |
| **TRANSPORTES Y COMUNICACIONES** | | | | | |
| EUR | PE13480622 | ALQUIBER QUALITY, S.A. | 30-06-22 | 30-06-23 | 30.000.000,00 |
| EUR | PE12871222 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. | 23-12-22 | 23-12-23 | 250.000.000,00 |
| EUR | PE10941122 | MASMÓVIL IBERCOM, S.A. | 18-11-22 | 18-11-23 | 300.000.000,00 |
| EUR | PE13201022 | OK MOBILITY GROUP, S.L.U. | 25-10-22 | 25-10-23 | 84.000.000,00 |
| EUR | PE13140922 | ONTIME CORPORATE UNION, S.L. | 06-09-22 | 06-09-23 | 75.000.000,00 |
| EUR | PE13490722 | RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U. | 08-07-22 | 08-07-23 | 50.000.000,00 |
| EUR | PE11691122 | VOCENTO, S.A. | 23-11-22 | 23-11-23 | 75.000.000,00 |
| EUR | PE13241122 | VOLOTEA FLIGHT ACADEMY, S.A.U. | 14-11-22 | 14-11-23 | 50.000.000,00 |