

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	PE11820623	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	30-06-23	30-06-24	75.000.000,00
EUR	PE13291222	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	05-12-22	05-12-23	50.000.000,00
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	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	PE12230623	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	08-06-23	08-06-24	100.000.000,00
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	PE10340623	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	27-06-23	27-06-24	60.000.000,00
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	PE11540623	FLUIDRA, S.A.	28-06-23	28-06-24	150.000.000,00
EUR	PE13050623	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	14-06-23	14-06-24	50.000.000,00
EUR	PE12861222	GREENALIA, S.A.	13-12-22	13-12-23	100.000.000,00
EUR	PE12380922	GREENERGY 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	PE13611122	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	18-11-22	18-11-23	100.000.000,00
EUR	PE11930623	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	30-06-23	30-06-24	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	PTA13780623	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	30-06-23	30-06-24	170.000.000,00
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	PE11910623	AEDAS HOMES S.A	27-06-23	27-06-24	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
METAL MECANICA					
EUR	PE13500722	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	08-07-22	08-07-23	50.000.000,00

DOCUMENTOS BASE DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS Y TITULIZADOS

COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES & ABCP

Último programa vigente					
Last programme					
Moneda	Programa	Emisor	Fecha incorporación	Fecha últ. día vig	Saldo máximo
Currency	Programme	Issuer	Listing date	Validity	Max. Outstanding balance
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	PE10360623	ELECNOR, S.A.	06-06-23	06-06-24	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
EUR	PE13790623	OESÍA NETWORKS, S.L.	30-06-23	30-06-24	30.000.000,00
PAPEL					
EUR	PE10610922	DS SMITH SPAIN, S.A.U	13-09-22	13-09-23	300.000.000,00
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	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