

## DOCUMENTOS BASE DE INCORPORACIÓN DE PAGARÉS Y TITULIZADOS

## COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES &amp; 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
<b>ALIMENTACION</b>					
EUR	PE13671223M	AGOTZAINA, S.L.	19-12-23	19-12-24	30.000.000,00
EUR	PE12321223M	COOPERATIVAS OURENSANAS, S.C.G.	28-12-23	28-12-24	50.000.000,00
EUR	PE3040624M	EROSKI SOCIEDAD COOPERATIVA	05-06-24	05-06-25	100.000.000,00
EUR	PE11820624M	JORGE PORK MEAT, S.L.U.	28-06-24	28-06-25	75.000.000,00
EUR	PE13291223M	LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.A.U	11-12-23	11-12-24	50.000.000,00
<b>BANCOS Y CAJAS</b>					
EUR	PE13830723	A&G BANCO, S.A.U.	26-07-23	26-07-24	200.000.000,00
EUR	PE860624M	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	17-06-24	17-06-25	200.000.000,00
<b>CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION</b>					
EUR	PE12300723	VIDRALA S.A.	24-07-23	24-07-24	200.000.000,00
<b>COMERCIO Y OTROS SERVICIOS</b>					
EUR	PE13471223M	CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U	04-12-23	04-12-24	25.000.000,00
EUR	PE12041023M	CUF, S.A.	27-10-23	27-10-24	50.000.000,00
EUR	PE11081223M	EL CORTE INGLÉS, S.A.	01-12-23	01-12-24	1.200.000.000,00
EUR	PE13661223M	EUROFIRMS GROUP, S.L.U.	22-12-23	22-12-24	30.000.000,00
EUR	PE13951223M	GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.	21-12-23	21-12-24	50.000.000,00
EUR	PE10900424M	GRUPOPIKOLIN, S.L.	16-04-24	16-04-25	50.000.000,00
EUR	PE12280723	URBASER, S.A.U.	26-07-23	26-07-24	300.000.000,00
EUR	PE13261223M	ZENER ENCITEL, S.L.	13-12-23	13-12-24	50.000.000,00
<b>CONSTRUCCIÓN</b>					
EUR	PE12081123M	FINYCAR, S.L.	30-11-23	30-11-24	75.000.000,00
EUR	PE14000424M	GRUPO LANTANIA, S.A.	30-04-24	30-04-25	50.000.000,00
EUR	PE13840823	LOSÁN GESTIÓN INTEGRAL, S.L.	03-08-23	03-08-24	25.000.000,00
EUR	PE12230624M	MOTA-ENGIL, SGPS, S.A.	03-06-24	03-06-25	100.000.000,00
EUR	PE10630524M	ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A	30-05-24	30-05-25	75.000.000,00
EUR	PE12361023M	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.A.	20-10-23	20-10-24	150.000.000,00
EUR	PE12071223M	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	14-12-23	14-12-24	100.000.000,00
<b>ENERGIA Y AGUA</b>					
EUR	PE12741023M	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	30-10-23	30-10-24	50.000.000,00
EUR	PE12351123M	ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC	22-11-23	22-11-24	100.000.000,00
EUR	PE12140524M	AUDAX RENOVABLES, S.A.	17-05-24	17-05-25	200.000.000,00
EUR	PE13631223M	ECOENER, S.A.	01-12-23	01-12-24	50.000.000,00
EUR	PE13891023M	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	09-10-23	09-10-24	200.000.000,00
EUR	PE13550923M	FENIE ENERGÍA, S.A.	22-09-23	22-09-24	30.000.000,00
EUR	PE11540624M	FLUIDRA, S.A.	28-06-24	28-06-25	200.000.000,00
EUR	PE13050624M	GARCÍA MUNTÉ ENERGÍA, S.L.	12-06-24	12-06-25	50.000.000,00
EUR	PE12861223M	GREENALIA, S.A.	13-12-23	13-12-24	100.000.000,00
EUR	PE12380923	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	12-09-23	12-09-24	150.000.000,00
EUR	PE13800723	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	07-07-23	07-07-24	150.000.000,00
EUR	PE13911023M	GRUPO GREENING 2022, S.A.	25-10-23	25-10-24	20.000.000,00
EUR	PE12130823	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	02-08-23	02-08-24	100.000.000,00
EUR	PE13611023M	HOLALUZ-CLIDOM, S.A.	24-10-23	24-10-24	100.000.000,00
EUR	PE11930624M	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	28-06-24	28-06-25	50.000.000,00
EUR	PE11550723	NEXUS ENERGÍA, S.A.	06-07-23	06-07-24	50.000.000,00
EUR	PE13321223M	OPDENERGY HOLDING, S.A.	28-12-23	28-12-24	100.000.000,00
EUR	PE12401123M	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	15-11-23	15-11-24	50.000.000,00
EUR	PE12191223M	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	15-12-23	15-12-24	150.000.000,00
EUR	PE13700224M	VISALIA ENERGIA, S.L.	09-02-24	09-02-25	25.000.000,00
<b>ENTIDADES DE FINANCIACION</b>					
EUR	PTA13780623	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	30-06-23	30-06-24	200.000.000,00
EUR	PTA12640723	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	17-07-23	17-07-24	30.000.000,00
EUR	PTA12841223	HT WORKING CAPITAL 1	04-12-23	04-12-24	150.000.000,00
EUR	PTA10970723	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	20-07-23	20-07-24	800.000.000,00
EUR	PTA11480524	IM SUMMA 1, FONDO DE TITULIZACION	13-05-24	13-05-25	200.000.000,00
EUR	PTA13680124	LINKFACTOR TRADE RECEIVABLES EUR 1, F.T	12-01-24	12-01-25	150.000.000,00
EUR	PE13651223M	MOLINS FINANCE, S.A.U.	01-12-23	01-12-24	100.000.000,00
EUR	PE11601123M	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	08-11-23	08-11-24	50.000.000,00
<b>INMOBILIARIAS</b>					
EUR	PE10741123M	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	24-11-23	24-11-24	200.000.000,00
EUR	PE11560723	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	14-07-23	14-07-24	50.000.000,00
EUR	PE961023M	METROVACESA, S.A.	19-10-23	19-10-24	100.000.000,00
EUR	PE12881223M	PREMIER ESPAÑA, S.A.U.	21-12-23	21-12-24	50.000.000,00
EUR	PE12180424M	RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A.	30-04-24	30-04-25	50.000.000,00
EUR	PE820923M	SACYR, S.A.	25-09-23	25-09-24	550.000.000,00
<b>METAL MECANICA</b>					
EUR	PE13500624M	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	06-06-24	06-06-25	50.000.000,00

**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
EUR	PE13231123M	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	10-11-23	10-11-24	50.000.000,00
EUR	PE10360624M	ELECNOR, S.A.	28-06-24	28-06-25	400.000.000,00
EUR	PE12940124M	GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A.	31-01-24	31-01-25	50.000.000,00
EUR	PE11340424M	GESTAMP AUTOMOCIÓN, S.A.	22-04-24	22-04-25	350.000.000,00
EUR	PE12690723	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	28-07-23	28-07-24	75.000.000,00
EUR	PE12431123M	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	29-11-23	29-11-24	35.000.000,00
EUR	PE12721023M	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	19-10-23	19-10-24	175.000.000,00
EUR	PE11220324M	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	12-03-24	12-03-25	30.000.000,00
EUR	PE520624M	TUBACEX, S.A.	03-06-24	03-06-25	200.000.000,00
<b>NUEVAS TECNOLOGÍAS</b>					
EUR	PE12451223M	AMPER, S.A.	06-12-23	06-12-24	80.000.000,00
EUR	PE13310124M	ARQUIMEA GROUP, S.A.	12-01-24	12-01-25	50.000.000,00
EUR	PE13251023M	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24-10-23	24-10-24	40.000.000,00
EUR	PE13390324M	EUSKALTEL, S.A. (UNIPERSONAL)	14-03-24	14-03-25	200.000.000,00
EUR	PE12210524M	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	08-05-24	08-05-25	175.000.000,00
EUR	PE12421023M	GRUPO VISABEIRA, S.A.	25-10-23	25-10-24	75.000.000,00
EUR	PE12900124M	IZERTIS, S.A.	02-01-24	02-01-25	30.000.000,00
EUR	PE13790624M	OESIA NETWORKS, S.L.	26-06-24	26-06-25	30.000.000,00
<b>QUIMICAS</b>					
EUR	PE11300723	MAXAMCORP HOLDING, S.L.	27-07-23	27-07-24	200.000.000,00
<b>SOCIEDADES DE CARTERA</b>					
EUR	PE13020424M	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	25-04-24	25-04-25	40.000.000,00
<b>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>					
EUR	PE13480723	ALQUIBER QUALITY, S.A.	10-07-23	10-07-24	30.000.000,00
EUR	PE12871223M	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	22-12-23	22-12-24	250.000.000,00
EUR	PE10941123M	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	17-11-23	17-11-24	300.000.000,00
EUR	PE13201123M	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	13-11-23	13-11-24	150.000.000,00
EUR	PE13140923	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	05-09-23	05-09-24	100.000.000,00
EUR	PE13970224M	PATENTES TALGO, S.L.U.	15-02-24	15-02-25	150.000.000,00
EUR	PE13490923M	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.U.	19-09-23	19-09-24	100.000.000,00
EUR	PE11691123M	VOCENTO, S.A.	23-11-23	23-11-24	75.000.000,00