

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	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
BANCOS Y CAJAS					
EUR	PE860624M	EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.	17-06-24	17-06-25	200.000.000,00
CEMENTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION					
EUR	PE12300724M	VIDRALA S.A.	24-07-24	24-07-25	200.000.000,00
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS					
EUR	PE13471223M	CORPORACIÓN CONFIDERE, S.A.U	04-12-23	04-12-24	25.000.000,00
EUR	PE14161024M	CUF-SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS S.A.	25-10-24	25-10-25	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	PE141510M	RESIDENCIAL MARINA, S.L.	15-10-24	15-10-25	50.000.000,00
EUR	PE12280724M	URBASER, S.A.U.	18-07-24	18-07-25	300.000.000,00
EUR	PE13261223M	ZENER ENCITEL, S.L.	13-12-23	13-12-24	50.000.000,00
CONSTRUCCIÓN					
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	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	PE12361024M	PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES, PYC, PRYCONSA, S.L.	21-10-24	21-10-25	150.000.000,00
EUR	PE10340724M	SOCIEDAD ANÓNIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA	01-07-24	01-07-25	60.000.000,00
EUR	PE12071223M	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	14-12-23	14-12-24	100.000.000,00
ENERGIA Y AGUA					
EUR	PE12741024M	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	30-10-24	30-10-25	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	75.000.000,00
EUR	PE13891024M	ENCE ENERGÍA Y CELULOSA, S.A.	11-10-24	11-10-25	200.000.000,00
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	PE13911124M	GREENING GROUP GLOBAL, S.A.	13-11-24	13-11-25	20.000.000,00
EUR	PE14080724M	GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	31-07-24	31-07-25	75.000.000,00
EUR	PE12380924M	GREENERGY RENOVABLES, S.A.	06-09-24	06-09-25	150.000.000,00
EUR	PE13800724M	GRUPO GRANSOLAR, S.L.	10-07-24	10-07-25	150.000.000,00
EUR	PE12130724M	GRUPO TRADEBE MEDIO AMBIENTE, S.L.	24-07-24	24-07-25	100.000.000,00
EUR	PE11930624M	MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A.	28-06-24	28-06-25	50.000.000,00
EUR	PE11550724M	NEXUS ENERGÍA, S.A.	08-07-24	08-07-25	50.000.000,00
EUR	PE13321223M	OPDENERGY HOLDING, S.A.	28-12-23	28-12-24	100.000.000,00
EUR	PE12401124M	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	15-11-24	15-11-25	50.000.000,00
EUR	PE12191223M	SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A.	15-12-23	15-12-24	150.000.000,00
EUR	PE14121024M	SONNEDIX ESPAÑA COMMERCIAL PAPER, S.A.U.	01-10-24	01-10-25	75.000.000,00
EUR	PE12991024M	VALFORTEC, S.L.	07-10-24	07-10-25	25.000.000,00
EUR	PE13700224M	VISALIA ENERGÍA, S.L.	09-02-24	09-02-25	25.000.000,00
ENTIDADES DE FINANCIACION					
EUR	PTA13780724	CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FT	01-07-24	01-07-25	200.000.000,00
EUR	PTA12640724	HT SUMINISTROS 1 - ODF FINANCIACION	12-07-24	12-07-25	30.000.000,00
EUR	PTA12841223	HT WORKING CAPITAL 1	04-12-23	04-12-24	150.000.000,00
EUR	PTA10970724	IM FORTIA 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	19-07-24	19-07-25	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	PE11601124M	ULMA INVERSIONES, SOCIEDAD COOPERATIVA	07-11-24	07-11-25	50.000.000,00
INMOBILIARIAS					
EUR	PE11910724M	AEDAS HOMES S.A	09-07-24	09-07-25	150.000.000,00
EUR	PE10741123M	BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.	24-11-23	24-11-24	200.000.000,00
EUR	PE11560724M	INMOBILIARIA DEL SUR, S.A.	12-07-24	12-07-25	50.000.000,00
EUR	PE961024M	METROVACESA, S.A.	21-10-24	21-10-25	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	PE820924M	SACYR, S.A.	24-09-24	24-09-25	350.000.000,00

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	PE12600824M	VÍA CÉLERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A.	02-08-24	02-08-25	100.000.000,00
METAL MECANICA					
EUR	PE13500624M	ALUDIUM TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS, S.L.U.	06-06-24	06-06-25	50.000.000,00
EUR	PE14060724M	CIE AUTOMOTIVE, S.A.	16-07-24	16-07-25	400.000.000,00
EUR	PE13231024M	CORPORACIÓN CUNEXT INDUSTRIES, S.L.	29-10-24	29-10-25	75.000.000,00
EUR	PE10360624M	ELECNOR, S.A.	28-06-24	28-06-25	400.000.000,00
EUR	PE14171124M	FERROGLOBE, PLC.	08-11-24	08-11-25	50.000.000,00
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	PE12690824M	NETWORK STEEL RESOURCES. S.A.	02-08-24	02-08-25	75.000.000,00
EUR	PE12431123M	SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.	29-11-23	29-11-24	35.000.000,00
EUR	PE12721024M	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	18-10-24	18-10-25	200.000.000,00
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
NUEVAS TECNOLOGÍAS					
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	PE13251024M	AVATEL TELECOM, S.A.U.	24-10-24	24-10-25	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	PE12421024M	GRUPO VISABEIRA, S.A.	23-10-24	23-10-25	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
SOCIEDADES DE CARTERA					
EUR	PE13020424M	THE NIMO'S HOLDING, S.L.	25-04-24	25-04-25	40.000.000,00
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
EUR	PE12871223M	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	22-12-23	22-12-24	250.000.000,00
EUR	PE13201124M	OK MOBILITY GROUP, S.A.U.	08-11-24	08-11-25	150.000.000,00
EUR	PE13140924M	ONTIME CORPORATE UNION, S.A.	06-09-24	06-09-25	150.000.000,00
EUR	PE13970224M	PATENTES TALGO, S.L.U.	15-02-24	15-02-25	150.000.000,00
EUR	PE13490924M	RECORD GO ALQUILER VACACIONAL, S.A.	20-09-24	20-09-25	100.000.000,00
EUR	PE11691124M	VOCENTO, S.A.	18-11-24	18-11-25	75.000.000,00