

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				
Mon. Curr.	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
BANCOS Y CAJAS								
EUR	PE950520	B. SABADELL	1.146.776.000,00	14-05-20	14-05-21	7.000.000.000	8	0
EUR	PE3480220	BANCA MARCH	98.000.000,00	25-02-20	25-02-21	1.000.000.000	3	0
EUR	PE9520719	BANKIA	200.000.000,00	16-07-19	16-07-20	15.000.000.000	0	0
EUR	PE1160620	BANKINTER	1.157.499.000,00	11-06-20	11-06-21	4.000.000.000	2	0
EUR	PE8710719	CAIXABANK	202.000,00	10-07-19	10-07-20	1.000.000.000	0	0
EUR	PE1521219	SANT CONSUME	1.011.500.000,00	05-12-19	05-12-20	5.000.000.000	16	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130320	COM.MADRID	192.600.000,00	23-03-20	23-03-25	500.000.000	7	0
EUR	PE330118	J.ANDALUCIA	353.400.000,00	26-01-18	28-05-21	360.607.262	127	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210520	ENDESA	1.893.100.000,00	07-05-20	07-05-21	4.000.000.000	62	0
ENTIDADES DE FINANCIACION								
EUR	PE5420719	BANKINTER SF	500.000.000,00	10-07-19	10-07-20	4.000.000.000	1	0
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
EUR	PE12411119	AENA S.M.E., S.A.	375.000.000,00	30-10-19	30-10-20	900.000.000	7	0
EUR	PE490120	TELEFONICA	476.200.000,00	30-01-20	30-01-21	2.000.000.000	12	0