

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	956.738.000,00	14-05-20	14-05-21	7.000.000.000	15	0
EUR	PE3480220	BANCA MARCH	89.100.000,00	25-02-20	25-02-21	1.000.000.000	3	0
EUR	PE1160620	BANKINTER	1.131.877.000,00	11-06-20	11-06-21	4.000.000.000	10	0
EUR	PE8710720	CAIXABANK	202.000,00	09-07-20	09-07-21	1.000.000.000	0	0
EUR	PE1521219	SANT CONSUME	1.061.900.000,00	05-12-19	05-12-20	5.000.000.000	19	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130320	COM.MADRID	415.600.000,00	23-03-20	23-03-25	500.000.000	16	0
EUR	PE330118	J.ANDALUCIA	341.900.000,00	26-01-18	28-05-21	360.607.262	133	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210520	ENDESA	1.887.500.000,00	07-05-20	07-05-21	4.000.000.000	100	0
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
EUR	PE12411119	AENA S.M.E., S.A.	55.000.000,00	30-10-19	30-10-20	900.000.000	7	0
EUR	PE490120	TELEFONICA	434.400.000,00	30-01-20	30-01-21	2.000.000.000	13	0