

## EMISIONES EN CIRCULACIÓN: RESUMEN PROGRAMAS DE PAGARÉS

### FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER PROGRAMMES

| Descripción del valor<br>Security details |                       |                  | Saldo Circulación<br>Outstanding volume | Último programa vigente<br>Last programme |                                 |                                             |                      |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Mon.<br>Curr.                             | Programa<br>Programme | Emisor<br>Issuer |                                         | Fecha Reg. CNMV<br>Register Date          | Fecha Últ. día Vig.<br>Validity | Saldo máximo<br>Max. outstanding<br>balance | Nº Emis.<br># Issues | Nº Subas<br># Auction |
| <b>BANCOS Y CAJAS</b>                     |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE950520              | B. SABADELL      | 925.112.000,00                          | 14-05-20                                  | 14-05-21                        | 7.000.000.000                               | 38                   | 0                     |
| EUR                                       | PE3480220             | BANCA MARCH      | 90.600.000,00                           | 25-02-20                                  | 25-02-21                        | 1.000.000.000                               | 4                    | 0                     |
| EUR                                       | PE1160620             | BANKINTER        | 1.184.525.000,00                        | 11-06-20                                  | 11-06-21                        | 4.000.000.000                               | 38                   | 0                     |
| EUR                                       | PE8710720             | CAIXABANK        | 202.000,00                              | 09-07-20                                  | 09-07-21                        | 1.000.000.000                               | 0                    | 0                     |
| EUR                                       | PE1521219             | SANT CONSUME     | 1.049.900.000,00                        | 05-12-19                                  | 05-12-20                        | 5.000.000.000                               | 19                   | 0                     |
| <b>COMUNIDADES AUTONOMAS</b>              |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE130320              | COM.MADRID       | 500.000.000,00                          | 23-03-20                                  | 23-03-25                        | 500.000.000                                 | 18                   | 0                     |
| EUR                                       | PE330118              | J.ANDALUCIA      | 340.950.000,00                          | 26-01-18                                  | 28-05-21                        | 360.607.262                                 | 144                  | 0                     |
| <b>ENERGIA Y AGUA</b>                     |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE210520              | ENDESA           | 1.705.500.000,00                        | 07-05-20                                  | 07-05-21                        | 4.000.000.000                               | 125                  | 0                     |
| <b>ENTIDADES DE FINANCIACION</b>          |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE5421020             | BANKINTER SF     | 500.000.000,00                          | 06-10-20                                  | 06-10-21                        | 4.000.000.000                               | 1                    | 0                     |
| <b>TRANSPORTES Y COMUNICACIONES</b>       |                       |                  |                                         |                                           |                                 |                                             |                      |                       |
| EUR                                       | PE490120              | TELEFONICA       | 446.400.000,00                          | 30-01-20                                  | 30-01-21                        | 2.000.000.000                               | 14                   | 0                     |