

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	PE6460624A	B. COOPERATI	158.300.000,00	03-06-24	03-06-25	1.000.000.000	25	0
EUR	PE950524A	B. SABADELL	1.160.057.000,00	08-05-24	08-05-25	7.000.000.000	212	0
EUR	PE3480624A	BANCA MARCH	111.900.000,00	06-06-24	06-06-25	1.000.000.000	111	0
EUR	PE1160624A	BANKINTER	2.092.631.000,00	12-06-24	12-06-25	4.000.000.000	209	0
EUR	PE9850924A	EUROCAJA	26.500.000,00	17-09-24	30-06-25	500.000.000	4	0
EUR	PE1521024A	SANT CONSUME	96.200.000,00	30-10-24	30-10-25	5.000.000.000	19	0
COMERCIO Y OTROS SERVICIOS								
EUR	PE14030624A	PROSEGUR CASH	99.200.000,00	14-06-24	14-06-25	400.000.000	14	0
COMUNIDADES AUTONOMAS								
EUR	PE130324A	COM.MADRID	95.000.000,00	15-03-24	11-03-25	1.000.000.000	13	0
EUR	PE330521	J.ANDALUCIA	379.300.000,00	29-05-21	29-05-25	360.607.000	152	0
ENERGIA Y AGUA								
EUR	PE210524A	ENDESA	0,00	09-05-24	09-05-25	5.000.000.000	13	0
EUR	PE13430424A	RED ELEC FIN	0,00	11-04-24	11-04-25	1.000.000.000	0	0
ENTIDADES DE FINANCIACION								
EUR	PE5421124A	BANKINTER SF	0,00	08-11-24	08-11-25	4.000.000.000	0	0
EUR	PE9911024A	KUTXAB EMPRE	397.000.000,00	28-10-24	28-10-25	2.000.000.000	3	0
INMOBILIARIAS								
EUR	PE11910924A	AEDAS HOMES	4.400.000,00	03-09-24	03-09-25	100.000.000	8	0
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES								
EUR	PE490125A	TELEFONICA	0,00	30-01-25	30-01-26	500.000.000	0	0
EUR	PE11690624A	VOCENTO	7.850.000,00	28-06-24	28-06-25	50.000.000	16	0