

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS LISTED IN THE MARKET: COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R. Yield	Fecha Date
BANCOS Y CAJAS					
ES0513862ML5	PE B. SABADELL DESC 01/2020	EUR	53.500.000,00		
ES0513862MM3	PE B. SABADELL DESC 02/2020	EUR	140.000.000,00		
ES0513862ND0	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	59.116.000,00		
ES0513862NE8	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	99.965.000,00		
ES0513862NF5	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	120.700.000,00		
ES0513862NG3	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	168.501.000,00		
ES0513862NH1	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	17.000.000,00		
ES0513862NI9	PE B. SABADELL DESC 03/2020	EUR	402.258.000,00		
ES0513862NM1	PE B. SABADELL DESC 02/2020	EUR	37.900.000,00		
ES0513862NO7	PE B. SABADELL DESC 03/2020	EUR	2.780.000,00		
ES0513862NQ2	PE B. SABADELL DESC 01/2020	EUR	6.950.000,00		
ES0513862NS8	PE B. SABADELL DESC 01/2020	EUR	37.650.000,00		
ES0513862NT6	PE B. SABADELL DESC 03/2020	EUR	49.320.000,00		
ES0513862NU4	PE B. SABADELL DESC 02/2020	EUR	6.850.000,00		
ES0513862NV2	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0513862NW0	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	300.000.000,00		
ES0513862NX8	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	90.000.000,00		
ES0513045WH4	PE BANCA MARCH DESC 06/2020	EUR	700.000,00		
ES0513045WJ0	PE BANCA MARCH DESC 03/2020	EUR	89.204.000,00		
ES05136894W7	PE BANKINTER DESC 03/2020	EUR	41.202.000,00		
ES05136894X5	PE BANKINTER DESC 03/2020	EUR	394.024.000,00		
ES05136894Y3	PE BANKINTER DESC 02/2020	EUR	42.858.000,00		
ES05136894Z0	PE BANKINTER DESC 02/2020	EUR	13.455.000,00		
ES05136895A0	PE BANKINTER DESC 02/2020	EUR	25.945.000,00		
ES05136895B8	PE BANKINTER DESC 02/2020	EUR	12.143.000,00		
ES05136895C6	PE BANKINTER DESC 03/2020	EUR	7.885.000,00		
ES05136895D4	PE BANKINTER DESC 03/2020	EUR	17.865.000,00		
ES05136895I3	PE BANKINTER DESC 01/2020	EUR	30.880.000,00		
ES05136895J1	PE BANKINTER DESC 01/2020	EUR	13.543.000,00		
ES05136895K9	PE BANKINTER DESC 10/2020	EUR	500.000.000,00		
ES0513495SS6	PE SANT CONSUME DESC 03/2020	EUR	14.000.000,00		
ES0513495ST4	PE SANT CONSUME DESC 04/2020	EUR	212.000.000,00		
ES0513495SU2	PE SANT CONSUME DESC 05/2020	EUR	27.500.000,00		
ES0513495TI5	PE SANT CONSUME DESC 08/2020	EUR	36.500.000,00		
ES0513495TL9	PE SANT CONSUME DESC 09/2020	EUR	10.100.000,00		
ES0513495TP0	PE SANT CONSUME DESC 12/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0513495TR6	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	12.600.000,00		
ES0513495TS4	PE SANT CONSUME DESC 01/2021	EUR	15.600.000,00		
ES0513495TV8	PE SANT CONSUME DESC 03/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0513495TW6	PE SANT CONSUME DESC 03/2021	EUR	142.400.000,00		
ES0513495TX4	PE SANT CONSUME DESC 04/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0513495TY2	PE SANT CONSUME DESC 04/2020	EUR	75.000.000,00		
ES0513495TZ9	PE SANT CONSUME DESC 09/2020	EUR	3.500.000,00		
ES0513495UA0	PE SANT CONSUME DESC 06/2020	EUR	7.500.000,00		
ES0513495UB8	PE SANT CONSUME DESC 06/2021	EUR	200.000.000,00		
ES0513495UC6	PE SANT CONSUME DESC 12/2020	EUR	63.200.000,00		
ES0513495SW8	PE SANT CONSUME DESC 05/2020	EUR	40.000.000,00		
ES0513495SX6	PE SANT CONSUME DESC 06/2020	EUR	163.000.000,00		
ES0513495TC8	PE SANT CONSUME DESC 06/2020	EUR	17.700.000,00		
ES0513495TE4	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	11.200.000,00		
ES0513495TG9	PE SANT CONSUME DESC 01/2020	EUR	56.900.000,00		
ES0513495TH7	PE SANT CONSUME DESC 01/2020	EUR	62.500.000,00		
ES0513495TT2	PE SANT CONSUME DESC 02/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0513495SP2	PE SANT CONSUME DESC 02/2020	EUR	211.400.000,00		
ES0513495SQ0	PE SANT CONSUME DESC 03/2020	EUR	180.000.000,00		
ES0513495SR8	PE SANT CONSUME DESC 03/2020	EUR	31.000.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES0530670RQ9	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	11.000.000,00		
ES0530670RU1	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	42.500.000,00		
ES0530670RV9	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	60.000.000,00		
ES0530670RW7	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	70.000.000,00		
ES0530670SI4	PE ENDESA DESC 01/2020	EUR	8.000.000,00		
ES0530670SJ2	PE ENDESA DESC 01/2020	EUR	66.000.000,00		
ES0530670SK0	PE ENDESA DESC 01/2020	EUR	80.000.000,00		
ES0530670SL8	PE ENDESA DESC 01/2020	EUR	30.000.000,00		
ES0530670SM6	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	93.000.000,00		
ES0530670SN4	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	25.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Pagarés de empresa y Titulizados
Financial instruments listed in the Market: Commercial Paper

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>
ES0530670S02	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	29.000.000,00		
ES0530670SP9	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	24.500.000,00		
ES0530670SS3	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	30.000.000,00		
ES0530670ST1	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	25.000.000,00		
ES0530670SW5	PE ENDESA DESC 01/2020	EUR	42.500.000,00		
ES0530670SX3	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	50.000.000,00		
ES0530670SY1	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	49.500.000,00		
ES0530670SZ8	PE ENDESA DESC 02/2020	EUR	80.000.000,00		
ES0530670TA9	PE ENDESA DESC 03/2020	EUR	151.000.000,00		
ES0530670TB7	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	140.000.000,00		
ES0530670TC5	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	50.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924342	PE BANKINTER SF DESC 10/2020	EUR	500.000.000,00		
ES05134247X8	PE KUTXAB EMPRE DESC 12/2020	EUR	300.000.000,00		
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES					
ES0505046005	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 01/2020	EUR	50.000.000,00		
ES0505046013	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 02/2020	EUR	30.000.000,00		
ES0505046021	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 03/2020	EUR	79.000.000,00		
ES05784300D6	PE TELEFONICA DESC 01/2020	EUR	22.600.000,00		
ES05784300E4	PE TELEFONICA DESC 02/2020	EUR	7.000.000,00		
ES05784300F1	PE TELEFONICA DESC 02/2020	EUR	14.000.000,00		
ES05784300G9	PE TELEFONICA DESC 03/2020	EUR	31.000.000,00		

* Última rentabilidad: Para las mismas emisiones que cotizan en la plataforma SEND es la última T.I.R. negociada en la misma. Para las emisiones que solo cotizan en el bilateral es la T.I.R. media ponderada.

* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average yield.