

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					
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	200.000.000,00		
ES0513862NG3	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	168.501.000,00		
ES0513862NH1	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	17.000.000,00		
ES0513862NV2	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0513862O05	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	106.336.000,00		
ES0513862OU2	PE B. SABADELL DESC 10/2020	EUR	120.700.000,00		
ES0513862NW0	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	300.000.000,00		
ES0513862NX8	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	90.000.000,00		
ES0513862NY6	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	200.000.000,00		
ES0513862NZ3	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	500.000,00		
ES0513862OA4	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	500.000,00		
ES0513862OB2	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	33.618.000,00		
ES0513862OC0	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	5.013.000,00		
ES0513862OD8	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	24.509.000,00		
ES0513862OE6	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	5.071.000,00		
ES0513862OF3	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	67.300.000,00		
ES0513862OG1	PE B. SABADELL DESC 04/2020	EUR	9.385.000,00		
ES0513862OH9	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	47.100.000,00		
ES0513862OI7	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	13.007.000,00		
ES0513862OJ5	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	38.490.000,00		
ES0513862OK3	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	9.143.000,00		
ES0513862OL1	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	45.168.000,00		
ES0513862OM9	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	15.120.000,00		
ES0513862ON7	PE B. SABADELL DESC 05/2020	EUR	25.437.000,00		
ES0513862OP2	PE B. SABADELL DESC 06/2020	EUR	39.350.000,00		
ES0513862OQ0	PE B. SABADELL DESC 06/2020	EUR	3.278.000,00		
ES0513862OR8	PE B. SABADELL DESC 07/2020	EUR	47.501.000,00		
ES0513862OS6	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	32.671.000,00		
ES0513862OT4	PE B. SABADELL DESC 06/2020	EUR	500.000,00		
ES0513045WH4	PE BANCA MARCH DESC 06/2020	EUR	700.000,00		
ES0513045WL6	PE BANCA MARCH DESC 09/2020	EUR	98.000.000,00		
ES05136895K9	PE BANKINTER DESC 10/2020	EUR	500.000.000,00		
ES05136895M5	PE BANKINTER DESC 05/2020	EUR	32.330.000,00		
ES05136895N3	PE BANKINTER DESC 05/2020	EUR	9.146.000,00		
ES05136895O1	PE BANKINTER DESC 05/2020	EUR	13.319.000,00		
ES05136895P8	PE BANKINTER DESC 06/2020	EUR	41.864.000,00		
ES05136895Q6	PE BANKINTER DESC 06/2020	EUR	6.712.000,00		
ES05136895R4	PE BANKINTER DESC 07/2020	EUR	45.056.000,00		
ES05136895S2	PE BANKINTER DESC 07/2020	EUR	28.674.000,00		
ES05136895T0	PE BANKINTER DESC 08/2020	EUR	8.473.000,00		
ES05136895U8	PE BANKINTER DESC 08/2020	EUR	29.105.000,00		
ES05136895V6	PE BANKINTER DESC 08/2020	EUR	8.596.000,00		
ES05136895W4	PE BANKINTER DESC 09/2020	EUR	364.491.000,00		
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		
ES0513495TI5	PE SANT CONSUME DESC 08/2020	EUR	36.500.000,00		
ES0513495TL9	PE SANT CONSUME DESC 09/2020	EUR	10.100.000,00		
ES0513495TV8	PE SANT CONSUME DESC 03/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0513495TW6	PE SANT CONSUME DESC 03/2021	EUR	142.400.000,00		
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		
ES0513495UD4	PE SANT CONSUME DESC 01/2021	EUR	2.100.000,00		
ES0513495UE2	PE SANT CONSUME DESC 07/2020	EUR	2.000.000,00		
ES0513495UF9	PE SANT CONSUME DESC 10/2020	EUR	1.900.000,00		
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	39.900.000,00		
ES0513495TT2	PE SANT CONSUME DESC 02/2021	EUR	160.000.000,00		
ES0513495ST4	PE SANT CONSUME DESC 04/2020	EUR	212.000.000,00		
ES0513495SU2	PE SANT CONSUME DESC 05/2020	EUR	27.500.000,00		

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>
ENERGIA Y AGUA					
ES0530670TD3	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	140.000.000,00		
ES0530670TE1	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0530670TJ0	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	10.000.000,00		
ES0530670TL6	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	225.000.000,00		
ES0530670TM4	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	105.000.000,00		
ES0530670TO0	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	10.000.000,00		
ES0530670TQ5	PE ENDESA DESC 04/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670TR3	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	42.000.000,00		
ES0530670TS1	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	49.500.000,00		
ES0530670TT9	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	10.000.000,00		
ES0530670TV5	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	25.000.000,00		
ES0530670TW3	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	50.000.000,00		
ES0530670TX1	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	40.000.000,00		
ES0530670TZ6	PE ENDESA DESC 05/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670UA7	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	75.000.000,00		
ES0530670UB5	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	24.000.000,00		
ES0530670UC3	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	121.000.000,00		
ES0530670UD1	PE ENDESA DESC 06/2020	EUR	30.000.000,00		
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					
ES0505046039	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 04/2020	EUR	30.000.000,00		
ES0505046047	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 07/2020	EUR	320.000.000,00		
ES0505046054	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 11/2020	EUR	55.000.000,00		
ES05784300H7	PE TELEFONICA DESC 07/2020	EUR	22.600.000,00		
ES05784300I5	PE TELEFONICA DESC 05/2020	EUR	7.500.000,00		

* 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.