

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: PAGARÉS DE EMPRESA Y TITULIZADOS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED 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					
ES0513862NG3	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	169.001.000,00		
ES0513862NV2	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0513862NX8	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	90.000.000,00		
ES0513862OH9	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	47.600.000,00		
ES0513862OI7	PE B. SABADELL DESC 08/2020	EUR	25.007.000,00		
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	489.276.000,00		
ES0513862OS6	PE B. SABADELL DESC 09/2020	EUR	32.671.000,00		
ES0513862OU2	PE B. SABADELL DESC 10/2020	EUR	500.000,00		
ES0513862OV0	PE B. SABADELL DESC 04/2021	EUR	109.700.000,00		
ES0513862OX6	PE B. SABADELL DESC 04/2021	EUR	1.500.000,00		
ES0513862OY4	PE B. SABADELL DESC 05/2021	EUR	200.000,00		
ES0513862PB9	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0513045WL6	PE BANCA MARCH DESC 09/2020	EUR	89.100.000,00		
ES05136895K9	PE BANKINTER DESC 10/2020	EUR	500.000.000,00		
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	569.028.000,00		
ES05136895Z7	PE BANKINTER DESC 09/2020	EUR	33.642.000,00		
ES05136896B6	PE BANKINTER DESC 09/2020	EUR	16.289.000,00		
ES0513495TL9	PE SANT CONSUME DESC 09/2020	EUR	10.100.000,00		
ES0513495TP0	PE SANT CONSUME DESC 12/2020	EUR	206.600.000,00		
ES0513495TS4	PE SANT CONSUME DESC 01/2021	EUR	39.900.000,00		
ES0513495TT2	PE SANT CONSUME DESC 02/2021	EUR	160.000.000,00		
ES0513495TV8	PE SANT CONSUME DESC 03/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0513495TW6	PE SANT CONSUME DESC 03/2021	EUR	317.400.000,00		
ES0513495UH5	PE SANT CONSUME DESC 10/2021	EUR	5.000.000,00		
ES0513495UI3	PE SANT CONSUME DESC 11/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0513495TZ9	PE SANT CONSUME DESC 09/2020	EUR	3.500.000,00		
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		
ES0513495UF9	PE SANT CONSUME DESC 10/2020	EUR	1.900.000,00		
ES0513495UG7	PE SANT CONSUME DESC 04/2021	EUR	5.000.000,00		
ES0513495UJ1	PE SANT CONSUME DESC 05/2021	EUR	12.500.000,00		
ES0513495UK9	PE SANT CONSUME DESC 12/2020	EUR	13.200.000,00		
ES0513495UL7	PE SANT CONSUME DESC 07/2022	EUR	5.000.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES0530670UR1	PE ENDESA DESC 08/2020	EUR	13.000.000,00		
ES0530670UT7	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	25.000.000,00		
ES0530670VC1	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	118.000.000,00		
ES0530670VJ6	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	46.500.000,00		
ES0530670VL2	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	158.000.000,00		
ES0530670VQ1	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670WW7	PE ENDESA DESC 11/2020	EUR	25.000.000,00		
ES0530670VS7	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	197.800.000,00		
ES0530670VV1	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	190.000.000,00		
ES0530670VZ2	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	114.600.000,00		
ES0530670WA3	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	24.000.000,00		
ES0530670WB1	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	100.000.000,00		
ES0530670WC9	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	225.000.000,00		
ES0530670WD7	PE ENDESA DESC 08/2020	EUR	10.000.000,00		
ES0530670WE5	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670WG0	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	60.000.000,00		
ES0530670WH8	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	60.000.000,00		
ES0530670WI6	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	40.000.000,00		
ES0530670WJ4	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	170.000.000,00		
ES0530670WK2	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	70.000.000,00		
ES0530670WLO	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	53.000.000,00		
ES0530670WM8	PE ENDESA DESC 08/2020	EUR	60.000.000,00		
ES0530670WN6	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	85.000.000,00		
ES0530670WO4	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	50.000.000,00		
ES0530670WP1	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	120.000.000,00		
ES0530670WQ9	PE ENDESA DESC 08/2020	EUR	85.000.000,00		
ES0530670WR7	PE ENDESA DESC 10/2020	EUR	316.000.000,00		

Renta Fija privada/ *Private Debt*

Emisiones en circulación: Pagarés de empresa y Titulizados
Financial instruments traded 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>
ES0530670WS5	PE ENDESA DESC 09/2020	EUR	150.000.000,00		
ES0530670WT3	PE ENDESA DESC 11/2020	EUR	105.000.000,00		
ES0530670WU1	PE ENDESA DESC 11/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670WV9	PE ENDESA DESC 02/2021	EUR	25.000.000,00		
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					
ES0505046054	PE AENA S.M.E., S.A. DESC 11/2020	EUR	55.000.000,00		
ES05784300J3	PE TELEFONICA DESC 12/2020	EUR	170.000.000,00		
ES05784300K1	PE TELEFONICA DESC 03/2021	EUR	200.000.000,00		
ES05784300L9	PE TELEFONICA DESC 04/2021	EUR	30.000.000,00		
ES05784300M7	PE TELEFONICA DESC 08/2020	EUR	7.500.000,00		
ES05784300N5	PE TELEFONICA DESC 09/2020	EUR	3.700.000,00		
ES05784300O3	PE TELEFONICA DESC 09/2020	EUR	10.000.000,00		
ES05784300P0	PE TELEFONICA DESC 12/2020	EUR	32.400.000,00		

* 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.