

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					
ES0513862NV2	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0513862NX8	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	90.000.000,00		
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		
ES0513862PD5	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	500.000,00		
ES0513862PE3	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	11.068.000,00		
ES0513862PF0	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	4.331.000,00		
ES0513862PG8	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	90.750.000,00		
ES0513862PH6	PE B. SABADELL DESC 11/2020	EUR	9.859.000,00		
ES0513862PI4	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	5.563.000,00		
ES0513862PJ2	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	4.868.000,00		
ES0513862PK0	PE B. SABADELL DESC 12/2020	EUR	2.376.000,00		
ES0513862PL8	PE B. SABADELL DESC 01/2021	EUR	9.889.000,00		
ES0513862PM6	PE B. SABADELL DESC 02/2021	EUR	34.521.000,00		
ES0513862PN4	PE B. SABADELL DESC 02/2021	EUR	6.228.000,00		
ES0513862PO2	PE B. SABADELL DESC 03/2021	EUR	2.527.000,00		
ES0513862PP9	PE B. SABADELL DESC 03/2021	EUR	444.600.000,00		
ES0513862PQ7	PE B. SABADELL DESC 10/2021	EUR	1.000.000,00		
ES0513045WM4	PE BANCA MARCH DESC 03/2021	EUR	90.600.000,00		
ES05136896N1	PE BANKINTER DESC 02/2021	EUR	12.111.000,00		
ES05136896O9	PE BANKINTER DESC 02/2021	EUR	10.926.000,00		
ES05136896P6	PE BANKINTER DESC 03/2021	EUR	6.733.000,00		
ES05136896Q4	PE BANKINTER DESC 03/2021	EUR	19.678.000,00		
ES05136896R2	PE BANKINTER DESC 12/2020	EUR	9.972.000,00		
ES05136896G5	PE BANKINTER DESC 11/2020	EUR	19.147.000,00		
ES05136896H3	PE BANKINTER DESC 11/2020	EUR	9.198.000,00		
ES05136896I1	PE BANKINTER DESC 11/2020	EUR	46.300.000,00		
ES05136896J9	PE BANKINTER DESC 03/2021	EUR	37.774.000,00		
ES05136896K7	PE BANKINTER DESC 03/2021	EUR	272.312.000,00		
ES05136896L5	PE BANKINTER DESC 02/2021	EUR	22.986.000,00		
ES05136896M3	PE BANKINTER DESC 02/2021	EUR	39.286.000,00		
ES05136896S0	PE BANKINTER DESC 12/2020	EUR	72.594.000,00		
ES05136896T8	PE BANKINTER DESC 12/2020	EUR	5.864.000,00		
ES05136896U6	PE BANKINTER DESC 01/2021	EUR	13.885.000,00		
ES05136896V4	PE BANKINTER DESC 01/2021	EUR	46.834.000,00		
ES05136896W2	PE BANKINTER DESC 01/2021	EUR	12.097.000,00		
ES05136896X0	PE BANKINTER DESC 12/2020	EUR	9.091.000,00		
ES05136896Y8	PE BANKINTER DESC 09/2021	EUR	500.000.000,00		
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		
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		
ES0513495UG7	PE SANT CONSUME DESC 04/2021	EUR	5.000.000,00		
ES0513495UK9	PE SANT CONSUME DESC 12/2020	EUR	13.200.000,00		
ES0513495UL7	PE SANT CONSUME DESC 07/2022	EUR	5.000.000,00		
ES0513495UH5	PE SANT CONSUME DESC 10/2021	EUR	5.000.000,00		
ES0513495UI3	PE SANT CONSUME DESC 11/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0513495UJ1	PE SANT CONSUME DESC 05/2021	EUR	12.500.000,00		
ENERGIA Y AGUA					
ES0530670VJ6	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	96.500.000,00		
ES0530670VQ1	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0530670WA3	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	24.000.000,00		
ES0530670WB1	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	100.000.000,00		
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		
ES0530670WW7	PE ENDESA DESC 11/2020	EUR	25.000.000,00		
ES0530670XA1	PE ENDESA DESC 01/2021	EUR	310.000.000,00		
ES0530670XB9	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	10.000.000,00		
ES0530670XC7	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	30.000.000,00		

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>
ES0530670XD5	PE ENDESA DESC 01/2021	EUR	85.000.000,00		
ES0530670XE3	PE ENDESA DESC 01/2021	EUR	320.000.000,00		
ES0530670XF0	PE ENDESA DESC 11/2020	EUR	60.000.000,00		
ES0530670XG8	PE ENDESA DESC 01/2021	EUR	100.000.000,00		
ES0530670XH6	PE ENDESA DESC 01/2021	EUR	70.000.000,00		
ES0530670XI4	PE ENDESA DESC 11/2020	EUR	85.000.000,00		
ES0530670XJ2	PE ENDESA DESC 12/2020	EUR	120.000.000,00		
ENTIDADES DE FINANCIACION					
ES0513924359	PE BANKINTER SF DESC 09/2021	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	42.000.000,00		
ES05784300P0	PE TELEFONICA DESC 12/2020	EUR	32.400.000,00		
ES05784300Q8	PE TELEFONICA DESC 03/2021	EUR	2.000.000,00		

* 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.