

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Compañía del Grupo/Descripción	Límite vigente (millones)	Divisa	Nominal		Fecha de firma	Fecha vencimiento
			(millones de euros)			
			31/12/2018	31/12/2017		
Telefónica, S.A						
Financiación estructurada (*)	106	USD	93	128	03/05/2011	30/07/2021
Financiación estructurada (*)	434	USD	379	460	22/02/2013	31/01/2023
Financiación estructurada (*)	359	USD	314	371	01/08/2013	31/10/2023
Préstamo bilateral (1)	1.000	EUR	1.000	1.500	26/06/2014	26/06/2019
Financiación estructurada (*)	591	USD	516	566	11/12/2015	11/03/2026
Financiación estructurada (*)	401	EUR	401	423	11/12/2015	11/03/2026
Préstamo bilateral	100	EUR	100	100	23/02/2016	23/02/2021
Préstamo (2)	—	EUR	—	300	08/03/2016	28/09/2018
Préstamo bilateral	150	EUR	150	150	24/10/2016	19/03/2019
Crédito	380	EUR	271	292	27/12/2002	27/12/2020
Crédito	200	EUR	—	167	27/03/2013	14/03/2020
Préstamo bilateral	100	EUR	100	—	24/11/2017	30/01/2026
Préstamo bilateral	100	EUR	100	—	28/12/2017	22/10/2020
Préstamo bilateral	385	EUR	385	—	20/12/2017	22/07/2019
Crédito	100	GBP	112	113	23/05/2013	01/03/2020
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG						
Financiación BEI	—	EUR	450	450	13/06/2016	13/06/2025
Telefónica Europe, B.V.						
Financiación estructurada (*)	—	EUR	1.500	750	28/11/2016	28/11/2024
Telxius Telecom, S.A.						
Sindicado (3)	300	EUR	300	—	01/12/2017	01/12/2023

(1) El 17 de julio de 2018, Telefónica, S.A., amortizó anticipadamente 500 millones de euros del préstamo bilateral cuyo vencimiento original era el 26 de junio de 2019.

(2) El 28 de septiembre de 2018, Telefónica, S.A. amortizó anticipadamente el préstamo bilateral por importe de 300 millones de euros cuyo vencimiento original era el 8 de marzo de 2021.

(3) El 1 de diciembre de 2018, Telxius Telecom, S.A. extendió por 12 meses la línea de crédito sindicada firmada en 2017.

(*) Este contrato cuenta con un calendario de amortización, mostrándose en la columna "Límite vigente" el importe pendiente de disponer.