

Detalle de obligaciones y bonos

El detalle de las obligaciones y bonos en circulación al 31 de diciembre de 2020 y sus principales características son las siguientes (expresado en millones de euros):

Telefónica y sociedades instrumentales

| Obligaciones y Bonos | Divisa | % Tipo de interés | Vencimiento (Nominal) | | | | | | Posterior | Total |
|----------------------------------|--------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| T.EUROPE BV SEP_00 BONO GLOBAL D | USD | 8,250 % | — | — | — | — | — | 999 | 999 | |
| TEBV FEB_03 EMTN TRAMO B FIJO | EUR | 5,875 % | — | — | — | — | — | 500 | 500 | |
| Telefónica Europe, B.V. | | | — | — | — | — | — | 1.499 | 1.499 | |
| EMTN O2 GBP | GBP | 5,375 % | — | — | — | — | — | 557 | 557 | |
| TELEF. EMISIONES JUN. 06 TRAMO D | USD | 7,045 % | — | — | — | — | — | 1.630 | 1.630 | |
| TELEF. EMISIONES ENERO 07 A | EUR | 1 x EURIBOR6M + 0,83% | 55 | — | — | — | — | — | 55 | |
| TELEF. EMISIONES MAYO 2014 | EUR | 2,242 % | — | 1.015 | — | — | — | — | 1.015 | |
| EMTN GBP 09/12/2022 650 GBP | GBP | 5,289 % | — | 724 | — | — | — | — | 724 | |
| EMTN GBP 08/10/2029 400 GBP | GBP | 5,445 % | — | — | — | — | — | 445 | 445 | |
| TELEF. EMISIONES FEB 2011 | USD | 5,462 % | 1.223 | — | — | — | — | — | 1.223 | |
| TELEF. EMISIONES DIC 2012 | CHF | 3,450 % | — | 139 | — | — | — | — | 139 | |
| TELEF. EMISIONES ENE 2013 | EUR | 3,987 % | — | — | 1.500 | — | — | — | 1.500 | |
| TELEF. EMISIONES MAR 2013 | EUR | 3,961 % | 872 | — | — | — | — | — | 872 | |
| TELEF. EMISIONES ABR 2013 | USD | 4,570 % | — | — | 611 | — | — | — | 611 | |
| TELEF. EMISIONES OCT 2014 | EUR | 2,932 % | — | — | — | — | — | 800 | 800 | |
| TELEF. EMISIONES JULIO 2015 | EUR | 1 x EURIBOR6M + 0,83% | — | 67 | — | — | — | — | 67 | |
| TELEF. EMISIONES SEPTIEMBRE 2015 | EUR | 1,477 % | 759 | — | — | — | — | — | 759 | |
| TELEF. EMISIONES ABR 2016 | EUR | 0,750 % | — | 1.110 | — | — | — | — | 1.110 | |
| TELEF. EMISIONES ABR 2016 | EUR | 1,460 % | — | — | — | — | — | 1.350 | 1.350 | |
| TELEF. EMISIONES OCT 2016 | EUR | 1,930 % | — | — | — | — | — | 750 | 750 | |
| TELEF. EMISIONES DIC 2016 | EUR | 4,000 % | — | — | — | — | — | 150 | 150 | |
| TELEF. EMISIONES ENERO 2017 | EUR | 1,528 % | — | — | — | — | 1.250 | — | 1.250 | |
| TELEF. EMISIONES ENERO 2017 | EUR | 2,318 % | — | — | — | — | — | 500 | 500 | |
| TELEF. EMISIONES MARZO 2017 | USD | 4,103 % | — | — | — | — | — | 1.223 | 1.223 | |
| TELEF. EMISIONES MARZO 2017 | USD | 5,213 % | — | — | — | — | — | 1.630 | 1.630 | |
| TELEF. EMISIONES MARZO 2017 | EUR | 2,318 % | — | — | — | — | — | 200 | 200 | |
| TELEF. EMISIONES ABRIL 2017 | USD | 4,900 % | — | — | — | — | — | 163 | 163 | |
| TELEF. EMISIONES ABRIL 2017 | USD | 5,213 % | — | — | — | — | — | 408 | 408 | |
| TELEF. EMISIONES SEPTIEMBRE 2017 | EUR | 1,715 % | — | — | — | — | — | 1.250 | 1.250 | |

Telefónica y sociedades instrumentales (cont.)

| Obligaciones y Bonos | Divisa | % Tipo de interés | Vencimiento | | | | | | Posterior | Total |
|---------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | | |
| TELEF. EMISIONES ENERO 2018 | EUR | 1,447 % | — | — | — | — | — | 1.000 | 1.000 | |
| TELEF. EMISIONES MARZO 2018 | USD | 4,895 % | — | — | — | — | — | 1.019 | 1.019 | |
| TELEF. EMISIONES MARZO 2018 | USD | 4,665 % | — | — | — | — | — | 611 | 611 | |
| TELEF. EMISIONES SEPTIEMBRE 2018 | EUR | 1,495 % | — | — | — | — | 1.000 | — | 1.000 | |
| TELEF. EMISIONES FEBRERO 2019 B.VERDE | EUR | 1,069 % | — | — | — | 1.000 | — | — | 1.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| TELEF. EMISIONES MARZO 2019 | EUR | 1,788 % | — | — | — | — | — | 1.000 | 1.000 |
| TELEF. EMISIONES MARZO 2019 | USD | 5,520 % | — | — | — | — | — | 1.019 | 1.019 |
| TELEF. EMISIONES JULIO 2019 | EUR | 1,957 % | — | — | — | — | — | 500 | 500 |
| TELEF. EMISIONES MAYO 2020 | EUR | 1,201 % | — | — | — | — | — | 1.250 | 1.250 |
| TELEF. EMISIONES FEBRERO 2020 | EUR | 0,664 % | — | — | — | — | — | 1.000 | 1.000 |
| TELEF. EMISIONES MAYO 2020 | EUR | 1,807 % | — | — | — | — | — | 750 | 750 |
| TELEF. EMISIONES JULIO 2020 | EUR | 1,864 % | — | — | — | — | — | 500 | 500 |
| Telefónica Emisiones, S.A.U. | | | 2.909 | 3.055 | 2.111 | 1.000 | 2.250 | 19.705 | 31.030 |
| Bono Convertible MAR 2016 (*) | EUR | — | 600 | — | — | — | — | — | 600 |
| Telefónica Participaciones | | | — | 600 | — | — | — | — | 600 |
| Total Telefónica, S.A. y Sociedades Instrumentales | | | 3.509 | 3.055 | 2.111 | 1.000 | 2.250 | 21.204 | 33.129 |

(*) Emisión de obligaciones convertibles no dilutivas, referenciadas al precio de la acción de Telefónica, S.A., con un importe nominal agregado de 600 millones de euros, un precio de emisión de 101,25% y vencimiento en marzo de 2021.

Operadoras extranjeras

| Obligaciones y Bonos | Divisa | % Tipo de interés | Vencimiento | | | | | | Total |
|---------------------------------------|--------|-------------------|-------------|------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posterior | |
| Bono T | CLP | 4,900 % | 22 | — | 22 | — | — | — | 44 |
| Bono 144A | USD | 3,875 % | — | 408 | — | — | — | — | 408 |
| Telefónica Chile, S.A. | | | 22 | 408 | 22 | — | — | — | 452 |
| Bono F | UF | 3,600 % | — | — | 100 | — | — | — | 100 |
| Bono O | CLP | 3,500 % | — | — | — | — | 80 | — | 80 |
| Bono K | CLP | 4,900 % | 108 | — | — | — | — | — | 108 |
| Telefónica Móviles Chile, S.A. | | | 108 | — | 100 | — | 80 | — | 288 |

Operadoras extranjeras (cont.)

| Obligaciones y Bonos | Divisa | % Tipo de interés | Vencimiento | | | | | | Total |
|---|--------|-------------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Posterior | |
| Bonos 4to. Programa T. Perú (19° Serie A) | N. SOL | VAC + 3,625% | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
| Bonos 4to. Programa T. Perú (19° Serie B) | N. SOL | VAC + 2,875% | — | — | — | — | — | 16 | 16 |
| Bonos 4to. Programa T. Perú (37° Serie A) | N. SOL | VAC + 3,125% | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
| Bonos 4to. Programa T. Perú (19° Serie C) | N. SOL | VAC + 3,1875% | — | — | — | — | — | 6 | 6 |
| Bonos 5to. Programa T. Perú (22° Serie Ac) | N. SOL | VAC + 3,500% | 7 | — | — | — | — | — | 7 |
| Bonos 6to. Programa T. Perú (17° Serie A) | N. SOL | VAC + 3,09375% | — | — | — | — | — | 14 | 14 |
| Bonos 6to. Programa T. Perú (11° Serie A) | N. SOL | 6,656 % | — | — | 59 | — | — | — | 59 |
| Bonos 6to. Programa T. Perú (11° Serie B) | N. SOL | 6,188 % | — | — | — | 27 | — | — | 27 |
| Bonos 6to. Programa T. Perú (13° Serie A) | N. SOL | 5,500 % | — | 32 | — | — | — | — | 32 |
| Bonos 6to. Programa T. Perú (14° Serie A) | N. SOL | 5,344 % | — | 23 | — | — | — | — | 23 |
| Bonos 6to. Programa T. Perú (15° Serie A) | N. SOL | 5,469 % | — | — | — | 30 | — | — | 30 |
| Bonos 6to. Programa T. Perú (16° Serie A) | N. SOL | 5,500 % | — | — | — | — | 24 | — | 24 |
| Bonos 6to. Programa T. Perú (12° Serie B) | N. SOL | 4,188 % | 16 | — | — | — | — | — | 16 |
| Bons 1er. Programa Privado T. Perú (1° Serie A) | N. SOL | 7,281 % | — | — | — | — | — | 18 | 18 |
| Bons 1er. Programa Emisión Internacional T. Perú (1° Serie A) | N. SOL | 7,375 % | — | — | — | — | 128 | 255 | 383 |
| Telefónica del Perú, S.A. | | | 23 | 55 | 59 | 57 | 152 | 344 | 690 |
| Bonos no convertibles | BRL | 1,0825 XCDI | 157 | 157 | — | — | — | — | 314 |
| Bonos no convertibles (Telemig) I | BRL | IPCA + 0,5% | — | — | — | — | — | — | — |
| Bonos no convertibles (Telemig) II | BRL | IPCA + 0,5% | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Bonos no convertibles (Telemig) III | BRL | IPCA + 0,5% | 1 | — | — | — | — | — | 1 |
| Telefónica Brasil, S.A. | | | 159 | 157 | — | — | — | — | 316 |
| BONO R144-A | USD | 4,950 % | — | — | — | — | — | 408 | 408 |
| BONO A5 | COP | 6,650 % | — | — | — | 83 | — | — | 83 |
| BONO C10 | COP | IPC + 3,39% | — | — | — | — | — | 36 | 36 |
| Colombia Telecomunicaciones, S.A, ESP | | | — | — | — | 83 | — | 444 | 527 |
| Bono | EUR | 2,375 % | 500 | — | — | — | — | — | 500 |
| Bono | EUR | 1,750 % | — | — | — | — | 600 | — | 600 |
| O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs, GmbH | | | 500 | — | — | — | 600 | — | 1.100 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Total Emisiones Operadoras Extranjeras | 812 | 620 | 181 | 140 | 832 | 788 | 3.373 |
| Total obligaciones y bonos en circulación | 4.321 | 3.675 | 2.292 | 1.140 | 3.082 | 21.992 | 36.502 |

