

Deudas con entidades de crédito

El desglose de las principales operaciones de financiación con entidades de crédito al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 en valores nominales es el siguiente:

Compañía del Grupo/Descripción	Límite vigente (millones)	Divisa	Nominal (millones de euros)		Fecha de firma	Fecha vencimiento
			31/12/2020	31/12/2019		
Telefónica, S.A						
Financiación estructurada (*)	18	USD	15	53	03/05/2011	30/07/2021
Financiación estructurada (*)	199	USD	162	282	22/02/2013	31/01/2023
Financiación estructurada (*)	187	USD	152	243	01/08/2013	31/10/2023
Financiación estructurada (*)	414	USD	338	448	11/12/2015	11/03/2026
Financiación estructurada (*)	281	EUR	281	341	11/12/2015	11/03/2026
Crédito	100	GBP	111	117	23/05/2013	01/03/2023
Crédito bilateral (1)	135	EUR	—	—	14/05/2019	14/05/2024
Préstamo bilateral	—	EUR	200	200	11/07/2019	14/08/2026
Préstamo bilateral	—	EUR	150	—	08/11/2019	12/03/2030
Préstamo bilateral	—	EUR	200	—	04/12/2019	06/05/2027
Sindicado	5.500	EUR	—	—	15/03/2018	15/03/2025
Préstamo bilateral (2)	200	EUR	—	—	18/12/2020	18/06/2024
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG						
Financiación BEI	—	EUR	333	408	13/06/2016	13/06/2025
Sindicado (3)	750	EUR	—	—	17/12/2019	17/12/2024
Financiación BEI (Tramo 1)	300	EUR	—	—	18/12/2019	18/06/2029
Financiación BEI (Tramo 2)	150	EUR	—	—	14/01/2020	14/07/2029
Colombia Telecomunicaciones, S.A. E.S.P.						
Préstamo bilateral	—	USD	175	—	25/02/2020	24/03/2025
Sindicado (4)	—	USD	204	—	18/03/2020	18/03/2025
Telxius Telecom, S.A.						
Sindicado	103	EUR	197	300	01/12/2017	01/12/2024
Préstamo bilateral	—	EUR	150	150	29/11/2019	29/11/2021
Telefónica Móviles Chile, S.A.						
Préstamo bilateral (5)	—	USD	114	—	17/04/2020	29/09/2023
T. UK Limited						
Sindicado (6)	—	GBP	—	—	07/05/2020	29/09/2020

⁽¹⁾ El 18 de febrero de 2020 se reduce el límite del crédito bilateral de 300 millones de euros a 135 millones de euros.

⁽²⁾ El préstamo bilateral tiene dos opciones de extensión anual.

⁽³⁾ El contrato vence en 2024, con dos opciones de extensión anual a petición de Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, hasta un vencimiento máximo en 2026.

⁽⁴⁾ El 17 de julio de 2020 se cancelaron anticipadamente USD 70 millones, por lo que el importe vivo pasó de USD 320 millones a USD 250 millones.

⁽⁵⁾ El 30 de septiembre de 2020, se extendió el vencimiento del préstamo bilateral de USD 140 millones hasta 2023.

⁽⁶⁾ El 29 de septiembre de 2020, se canceló anticipadamente el contrato sindicado. El contrato tenía fecha de vencimiento original en 2021 y dos opciones de extensión semestral a petición de T. UK Limited hasta un vencimiento máximo en 2022.

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

