

# Anexo V: Deudas con entidades de crédito

El desglose de las principales operaciones de financiación con entidades de crédito al cierre de los ejercicios 2023 y 2022 en valores nominales es el siguiente:

Compañía del Grupo/Descripción	Límite vigente (millones)	Divisa	Nominal (millones de euros)		Fecha de firma	Fecha vencimiento
			31/12/2023	31/12/2022		
<b>Telefónica, S.A.</b>						
Financiación estructurada (*)	–	USD	–	12	22/02/2013	31/01/2023
Financiación estructurada (*)	–	USD	–	27	01/08/2013	31/10/2023
Financiación estructurada (*)	150	USD	136	223	11/12/2015	11/03/2026
Financiación estructurada (*)	101	EUR	101	161	11/12/2015	11/03/2026
Sindicado sostenible (1)	5.500	EUR	–	–	15/03/2018	13/01/2028
Préstamo bilateral	–	EUR	150	150	26/09/2022	15/12/2032
Préstamo bilateral	–	EUR	125	–	23/12/2022	15/06/2033
Préstamo bilateral	–	EUR	150	–	14/02/2023	29/09/2033
<b>Telefónica Brasil, S.A.</b>						
Préstamo bilateral	–	USD	–	199	04/04/2022	28/09/2023
<b>Telefónica Germany GmbH &amp; Co. OHG</b>						
Financiación BEI	–	EUR	108	183	13/06/2016	13/06/2025
Sindicado sostenible	750	EUR	–	–	17/12/2019	17/12/2026
Financiación BEI (Tramo 1)	–	EUR	300	300	18/12/2019	18/06/2029
Financiación BEI (Tramo 2)	–	EUR	150	150	14/01/2020	14/07/2029
<b>Colombia Telecomunicaciones, S.A. E.S.P.</b>						
Préstamo bilateral	500.000	COP	118	97	06/07/2021	19/03/2025
<b>Telxius Telecom, S.A.</b>						
Sindicado (2)	–	EUR	–	201	01/12/2017	01/12/2024
Sindicado (3)	145	EUR	100	–	01/12/2023	01/12/2028
<b>Bluevia Fibra S.L.U.</b>						
Sindicado (4)	360	EUR	250	245	16/11/2022	20/12/2028
<b>Telefónica Móviles Chile, S.A.</b>						
Préstamo bilateral	–	USD	–	133	17/04/2020	29/09/2023
Préstamo bilateral	129	USD	116	–	22/08/2023	22/08/2026

<sup>(1)</sup> La primera extensión de la línea de crédito sindicada de Telefónica, S.A. de 5.500 millones de euros, se ejecutó el 13 de enero de 2023 y la segunda extensión el 13 de enero de 2024. El contrato tiene dos opciones de extensión anuales a petición de Telefónica, S.A., hasta un vencimiento máximo en 2029.

<sup>(2)</sup> El 1 de diciembre de 2023 se canceló anticipadamente el crédito sindicado de Telxius Telecom firmado en 2017.

<sup>(3)</sup> Este crédito sindicado tiene dos opciones de extensión anuales a petición de Telxius Telecom, S.A. hasta un vencimiento máximo en 2030.

<sup>(4)</sup> El 20 de diciembre de 2023 se ejecutó la primera extensión del crédito sindicado de Bluevia Fibra S.L.U. de 360 millones de euros. El contrato tiene dos opciones de extensión anuales a petición de Bluevia, hasta un vencimiento máximo en 2029.

<sup>(5)</sup> Este contrato cuenta con un calendario de amortización, mostrándose en la columna Límite vigente el importe pendiente de disponer.