

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: LETRAS AND COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue			T.I.R. Yield	Fecha Date
COMUNIDADES AUTONOMAS					
ES0500101219	POE COM.MADRID DESC 03/2021	EUR	18.600.000,00		
ES05000908Q0	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2020	EUR	39.800.000,00		
ES05000908R8	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2020	EUR	35.100.000,00		
ES05000908S6	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2020	EUR	53.400.000,00		
ES05000908T4	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2020	EUR	37.500.000,00		
ES05000908U2	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2020	EUR	48.550.000,00		
ES05000908V0	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2020	EUR	46.400.000,00		
ES05000908W8	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2020	EUR	27.000.000,00		
ES05000908X6	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2021	EUR	20.000.000,00		
ES05000908Y4	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2021	EUR	33.450.000,00		
ES05000908Z1	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2021	EUR	10.000.000,00		
ES05000909B0	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2021	EUR	500.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE0001137875	LET DP ALEMANIA DESC 10/2020	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001137883	LET DP ALEMANIA DESC 11/2020	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030203	LET DP ALEMANIA DESC 04/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030211	LET DP ALEMANIA DESC 05/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030294	LET DP ALEMANIA DESC 01/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030302	LET DP ALEMANIA DESC 03/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030310	LET DP ALEMANIA DESC 02/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001137867	LET DP ALEMANIA DESC 09/2020	EUR	3.000.000.000,00	-0,5600	18-05-20
DE0001137842	LET DP ALEMANIA DESC 07/2020	EUR	3.000.000.000,00	-0,5650	03-06-20
BE0312773451	LET DP BELGICA DESC 11/2020	EUR	1.801.000.000,00		
BE0312774467	LET DP BELGICA DESC 01/2021	EUR	1.975.000.000,00		
BE0312775472	LET DP BELGICA DESC 03/2021	EUR	1.815.000.000,00		
BE0312776488	LET DP BELGICA DESC 05/2021	EUR	2.055.000.000,00		
FR0126001777	LET DP FRANCIA DESC 11/2020	EUR	2.295.000.000,00		
FR0126001785	LET DP FRANCIA DESC 04/2021	EUR	2.494.000.000,00		
FR0125533143	LET DP FRANCIA DESC 06/2020	EUR	1.098.000.000,00		
FR0125692451	LET DP FRANCIA DESC 07/2020	EUR	1.196.000.000,00		
FR0125692469	LET DP FRANCIA DESC 08/2020	EUR	1.297.000.000,00		
FR0125692477	LET DP FRANCIA DESC 09/2020	EUR	1.000.000.000,00		
FR0125848467	LET DP FRANCIA DESC 10/2020	EUR	1.098.000.000,00		
FR0125848475	LET DP FRANCIA DESC 11/2020	EUR	1.098.000.000,00		
FR0125848483	LET DP FRANCIA DESC 12/2020	EUR	1.113.000.000,00		
FR0125848640	LET DP FRANCIA DESC 07/2020	EUR	1.095.000.000,00		
FR0125848657	LET DP FRANCIA DESC 07/2020	EUR	1.096.000.000,00		
FR0125848665	LET DP FRANCIA DESC 08/2020	EUR	1.298.000.000,00		
FR0125848673	LET DP FRANCIA DESC 01/2021	EUR	1.097.000.000,00		
FR0125848681	LET DP FRANCIA DESC 02/2021	EUR	1.097.000.000,00		
FR0125848699	LET DP FRANCIA DESC 03/2021	EUR	1.327.000.000,00		
FR0126001686	LET DP FRANCIA DESC 07/2020	EUR	3.196.000.000,00		
FR0126001694	LET DP FRANCIA DESC 07/2020	EUR	3.997.000.000,00		
FR0126001702	LET DP FRANCIA DESC 08/2020	EUR	4.197.000.000,00		
FR0126001710	LET DP FRANCIA DESC 08/2020	EUR	4.096.000.000,00	-0,5200	26-05-20
FR0126001769	LET DP FRANCIA DESC 10/2020	EUR	1.797.000.000,00	-0,5075	08-06-20
FR0126001793	LET DP FRANCIA DESC 05/2021	EUR	2.794.000.000,00	-0,4850	09-06-20
FR0126001728	LET DP FRANCIA DESC 09/2020	EUR	3.795.000.000,00	-0,5110	10-06-20
NL0014157844	LET DP HOLANDA DESC 06/2020	EUR	1.590.000.000,00		
NL0014433203	LET DP HOLANDA DESC 08/2020	EUR	1.010.000.000,00		
NL0014787046	LET DP HOLANDA DESC 09/2020	EUR	1.280.000.000,00		
NL0014832073	LET DP HOLANDA DESC 01/2021	EUR	1.740.000.000,00		
NL0014858250	LET DP HOLANDA DESC 04/2021	EUR	1.740.000.000,00		
NL0014913295	LET DP HOLANDA DESC 10/2020	EUR	1.810.000.000,00		
NL0014926388	LET DP HOLANDA DESC 02/2021	EUR	2.000.000.000,00		
NL0015031527	LET DP HOLANDA DESC 05/2021	EUR	2.510.000.000,00		
NL0015041583	LET DP HOLANDA DESC 11/2020	EUR	1.920.000.000,00		
NL0015063736	LET DP HOLANDA DESC 03/2021	EUR	1.590.000.000,00		
NL0014270324	LET DP HOLANDA DESC 07/2020	EUR	1.200.000.000,00	-0,6150	07-05-20
IT0005406738	LET DP ITALIA DESC 10/2020	EUR	7.000.000.000,00		
IT0005378788	LET DP ITALIA DESC 07/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,3270	27-01-20
IT0005389561	LET DP ITALIA DESC 11/2020	EUR	5.500.000.000,00	0,2100	06-04-20
IT0005374266	LET DP ITALIA DESC 06/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,0100	06-04-20
IT0005381824	LET DP ITALIA DESC 08/2020	EUR	6.500.000.000,00	0,2675	08-04-20
IT0005394439	LET DP ITALIA DESC 06/2020	EUR	6.500.000.000,00	0,0450	22-04-20
IT0005387078	LET DP ITALIA DESC 10/2020	EUR	6.000.000.000,00	0,0380	29-04-20

Deuda Pública *Deuda Pública*

Emisiones en circulación: Deuda pública: Letras y pagarés

Financial instruments Traded in the Market: Letras and 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>
IT0005399578	LET DP ITALIA DESC 08/2020	EUR	6.025.000.000,00	-0,0200	29-04-20
IT0005403594	LET DP ITALIA DESC 09/2020	EUR	7.000.000.000,00	0,0580	29-04-20
IT0005383523	LET DP ITALIA DESC 09/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,0615	04-05-20
IT0005406720	LET DP ITALIA DESC 04/2021	EUR	6.500.000.000,00	0,2080	08-05-20
IT0005403586	LET DP ITALIA DESC 03/2021	EUR	6.500.000.000,00	0,1700	08-05-20
IT0005407009	LET DP ITALIA DESC 07/2020	EUR	3.000.000.000,00	-0,3050	21-05-20
IT0005394421	LET DP ITALIA DESC 12/2020	EUR	6.000.000.000,00	-0,0050	22-05-20
IT0005399560	LET DP ITALIA DESC 02/2021	EUR	6.000.000.000,00	0,0750	27-05-20
IT0005410938	LET DP ITALIA DESC 11/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,0050	04-06-20
IT0005397655	LET DP ITALIA DESC 01/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,0920	11-06-20
IT0005397663	LET DP ITALIA DESC 07/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,2700	11-06-20
IT0005410920	LET DP ITALIA DESC 05/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,0075	11-06-20
PTPBDTGE0046	LET DP PORTUGAL DESC 05/2021	EUR	1.000.000.000,00		
PTPBTJGE0040	LET DP PORTUGAL DESC 11/2020	EUR	750.000.000,00		
PTPBTIGE0033	LET DP PORTUGAL DESC 03/2021	EUR	405.000.000,00	-0,0025	15-04-20
PTPBTGGE0035	LET DP PORTUGAL DESC 09/2020	EUR	1.000.000.000,00	-0,3185	06-05-20
PTPBTHGE0034	LET DP PORTUGAL DESC 01/2021	EUR	1.250.000.000,00	-0,3800	18-05-20
PTPBTFGGE0044	LET DP PORTUGAL DESC 07/2020	EUR	1.000.000.000,00	-0,4300	19-05-20
EU000A2SB9L7	LET ESMTB DESC 08/2020	EUR	2.498.700.000,00		
EU000A2SB9M5	LET ESMTB DESC 05/2021	EUR	1.488.850.000,00		
EU000A2SB9N3	LET ESMTB DESC 11/2020	EUR	1.999.760.000,00		
EU000A2SB9P8	LET ESMTB DESC 09/2020	EUR	2.480.900.000,00		
EU000A2SB9Q6	LET ESMTB DESC 06/2021	EUR	1.500.000.000,00		
EU000A2SB9C6	LET ESMTB DESC 07/2020	EUR	1.499.980.000,00		
EU000A2SB9G7	LET ESMTB DESC 09/2020	EUR	2.984.980.000,00		
EU000A2SB9E2	LET ESMTB DESC 08/2020	EUR	1.493.700.000,00	-0,5200	21-02-20
EU000A2SB9H5	LET ESMTB DESC 07/2020	EUR	2.917.500.000,00	-0,3100	09-04-20
EU000A2SB9J1	LET ESMTB DESC 04/2021	EUR	997.400.000,00	-0,3110	20-04-20
EU000A2SB9K9	LET ESMTB DESC 10/2020	EUR	1.999.250.000,00	-0,3400	23-04-20
ESOL02009113	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2020	EUR	5.990.825.000,00	-0,0500	15-04-20
ESOL02006127	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2020	EUR	7.769.175.000,00	-0,3850	23-04-20
ESOL02008149	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2020	EUR	7.144.493.000,00	-0,4400	22-05-20
ESOL02105077	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2021	EUR	7.924.946.000,00	-0,4100	02-06-20
ESOL02102124	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2021	EUR	6.994.204.000,00	-0,4250	05-06-20
ESOL02007109	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2020	EUR	7.151.428.000,00	-0,5200	05-06-20
ESOL02010095	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2020	EUR	6.002.462.000,00	-0,7150	08-06-20
ESOL02011135	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2020	EUR	6.356.043.000,00	-0,5040	08-06-20
ESOL02012042	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2020	EUR	5.459.744.000,00	-0,4620	09-06-20
ESOL02101159	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2021	EUR	7.094.547.000,00	-0,4300	11-06-20
ESOL02103056	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2021	EUR	3.776.882.000,00	-0,4050	11-06-20
ESOL02104161	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2021	EUR	6.597.890.000,00	-0,4000	11-06-20

* 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.