

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: TREASURY BILLS AND COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R. Yield	Fecha Date
COMUNIDADES AUTONOMAS					
ES05000909V8	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2023	EUR	48.100.000,00		
ES05000909W6	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2023	EUR	24.030.000,00		
ES05000909X4	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2023	EUR	34.200.000,00		
ES05000909Y2	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2023	EUR	27.600.000,00		
ES05000909Z9	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2023	EUR	8.600.000,00		
ES0500090A00	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2023	EUR	19.600.000,00		
ES0500090A18	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2023	EUR	1.000.000,00		
ES0500090A26	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2023	EUR	2.700.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE0001030807	LET DP ALEMANIA DESC 01/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030815	LET DP ALEMANIA DESC 02/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030823	LET DP ALEMANIA DESC 03/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030831	LET DP ALEMANIA DESC 04/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030856	LET DP ALEMANIA DESC 06/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030864	LET DP ALEMANIA DESC 07/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030872	LET DP ALEMANIA DESC 08/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030880	LET DP ALEMANIA DESC 09/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030898	LET DP ALEMANIA DESC 10/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030906	LET DP ALEMANIA DESC 11/2023	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001030849	LET DP ALEMANIA DESC 05/2023	EUR	3.000.000.000,00	0,0300	01-06-22
AT0000A2X2Z8	LET DP AUSTRIA DESC 01/2023	EUR	1.000.000.000,00		
BE0312787592	LET DP BELGICA DESC 03/2023	EUR	1.945.000.000,00		
BE0312788608	LET DP BELGICA DESC 05/2023	EUR	1.766.000.000,00		
BE0312790620	LET DP BELGICA DESC 09/2023	EUR	1.640.000.000,00		
BE0312792642	LET DP BELGICA DESC 01/2024	EUR	2.010.000.000,00		
EU000A3K4DQ0	LET DP EUROPEAN UNION DESC 02/2023	EUR	1.499.000.000,00		
EU000A3K4D17	LET DP EUROPEAN UNION DESC 07/2023	EUR	1.438.000.000,00		
EU000A3K4DX6	LET DP EUROPEAN UNION DESC 05/2023	EUR	1.449.000.000,00	2,0020	05-12-22
EU000A3K4DR8	LET DP EUROPEAN UNION DESC 03/2023	EUR	1.396.000.000,00	1,6280	07-12-22
EU000A3K4DZ1	LET DP EUROPEAN UNION DESC 06/2023	EUR	1.335.000.000,00	2,1450	12-12-22
EU000A3K4DU2	LET DP EUROPEAN UNION DESC 04/2023	EUR	1.450.000.000,00	2,1880	04-01-23
FR0127462804	LET DP FRANCIA DESC 01/2023	EUR	2.899.000.000,00		
FR0127034702	LET DP FRANCIA DESC 01/2023	EUR	1.398.000.000,00		
FR0127462812	LET DP FRANCIA DESC 02/2023	EUR	2.825.000.000,00		
FR0127316992	LET DP FRANCIA DESC 02/2023	EUR	1.585.000.000,00		
FR0127462820	LET DP FRANCIA DESC 02/2023	EUR	3.097.000.000,00		
FR0127034710	LET DP FRANCIA DESC 02/2023	EUR	1.398.000.000,00		
FR0127317016	LET DP FRANCIA DESC 07/2023	EUR	1.498.000.000,00		
FR0127317024	LET DP FRANCIA DESC 08/2023	EUR	1.400.000.000,00		
FR0127317032	LET DP FRANCIA DESC 09/2023	EUR	1.498.000.000,00		
FR0127462895	LET DP FRANCIA DESC 10/2023	EUR	2.000.000.000,00		
FR0127462903	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	1.597.000.000,00		
FR0127462911	LET DP FRANCIA DESC 11/2023	EUR	1.595.000.000,00		
FR0127613406	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	2.997.000.000,00		
FR0127176370	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	1.175.000.000,00		
FR0127462879	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	1.499.000.000,00		
FR0127176388	LET DP FRANCIA DESC 05/2023	EUR	999.000.000,00		
FR0127462887	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	1.298.000.000,00		
FR0127176396	LET DP FRANCIA DESC 06/2023	EUR	1.099.000.000,00		
FR0127462838	LET DP FRANCIA DESC 03/2023	EUR	3.499.000.000,00		
FR0127317008	LET DP FRANCIA DESC 03/2023	EUR	1.598.000.000,00		
FR0127462846	LET DP FRANCIA DESC 03/2023	EUR	3.190.000.000,00		
FR0127034728	LET DP FRANCIA DESC 03/2023	EUR	1.298.000.000,00		
FR0127462853	LET DP FRANCIA DESC 03/2023	EUR	3.099.000.000,00		
FR0127462861	LET DP FRANCIA DESC 04/2023	EUR	1.500.000.000,00		
NL0015000YB7	LET DP HOLANDA DESC 01/2023	EUR	1.010.000.000,00		
NL00150010N7	LET DP HOLANDA DESC 02/2023	EUR	1.160.000.000,00		
NL00150012C6	LET DP HOLANDA DESC 03/2023	EUR	1.020.000.000,00		
NL00150015I6	LET DP HOLANDA DESC 04/2023	EUR	1.180.000.000,00		
NL00150018K6	LET DP HOLANDA DESC 06/2023	EUR	1.580.000.000,00		
IT0005480345	LET DP ITALIA DESC 01/2023	EUR	6.500.000.000,00		
IT0005482929	LET DP ITALIA DESC 02/2023	EUR	6.500.000.000,00		
IT0005486748	LET DP ITALIA DESC 03/2023	EUR	6.000.000.000,00		
IT0005494502	LET DP ITALIA DESC 05/2023	EUR	6.500.000.000,00		
IT0005500027	LET DP ITALIA DESC 07/2023	EUR	7.000.000.000,00		
IT0005505083	LET DP ITALIA DESC 02/2023	EUR	6.000.000.000,00	1,3400	13-09-22

Deuda Pública *Public Debt*

Emisiones en circulación: Deuda pública: Letras y pagarés

Financial instruments Traded in the Market: Treasury Bills 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>
IT0005492415	LET DP ITALIA DESC 04/2023	EUR	6.500.000.000,00	1,5400	14-09-22
IT0005505075	LET DP ITALIA DESC 08/2023	EUR	7.000.000.000,00	2,3500	25-10-22
IT0005508236	LET DP ITALIA DESC 09/2023	EUR	7.700.000.000,00	2,3700	31-10-22
IT0005512857	LET DP ITALIA DESC 04/2023	EUR	6.000.000.000,00	2,1375	17-11-22
IT0005518516	LET DP ITALIA DESC 11/2023	EUR	5.500.000.000,00	2,5700	17-11-22
IT0005497323	LET DP ITALIA DESC 06/2023	EUR	6.500.000.000,00	2,1280	09-12-22
IT0005518524	LET DP ITALIA DESC 05/2023	EUR	5.000.000.000,00	2,1880	15-12-22
IT0005523854	LET DP ITALIA DESC 12/2023	EUR	6.000.000.000,00	2,8975	19-12-22
IT0005500035	LET DP ITALIA DESC 01/2023	EUR	6.000.000.000,00	1,4100	22-12-22
IT0005512030	LET DP ITALIA DESC 10/2023	EUR	6.000.000.000,00	2,8800	05-01-23
IT0005508244	LET DP ITALIA DESC 03/2023	EUR	5.000.000.000,00	2,2000	10-01-23
PTPBT0GE0050	LET DP PORTUGAL DESC 05/2023	EUR	875.000.000,00		
PTPBTQGE0033	LET DP PORTUGAL DESC 09/2023	EUR	810.000.000,00		
PTPBTDGE0053	LET DP PORTUGAL DESC 01/2023	EUR	1.005.000.000,00		
PTPBTIGE0041	LET DP PORTUGAL DESC 03/2023	EUR	1.250.000.000,00	1,3850	21-09-22
EU000A3JZRS0	LET ESM DESC 04/2023	EUR	1.046.540.000,00		
EU000A3JZQ93	LET ESM DESC 04/2023	EUR	854.800.000,00		
EU000A3JZRN1	LET ESM DESC 04/2023	EUR	1.011.160.000,00		
EU000A3JZRQ4	LET ESM DESC 05/2023	EUR	1.011.400.000,00		
EU000A3JZRG5	LET ESM DESC 01/2023	EUR	1.100.000.000,00		
EU000A3JZRP6	LET ESM DESC 02/2023	EUR	1.015.300.000,00		
EU000A3JZQ36	LET ESM DESC 02/2023	EUR	1.058.600.000,00		
EU000A3JZRJ9	LET ESM DESC 02/2023	EUR	1.097.150.000,00		
EU000A3JZRR2	LET ESM DESC 03/2023	EUR	1.072.710.000,00		
EU000A3JZQ69	LET ESM DESC 03/2023	EUR	1.099.850.000,00		
EU000A3JZRL5	LET ESM DESC 03/2023	EUR	1.100.000.000,00	1,6200	26-10-22
ES0L02303102	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2023	EUR	7.675.763.000,00		
ES0L02301130	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2023	EUR	8.242.479.000,00	-0,3850	19-04-22
ES0L02302104	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2023	EUR	8.730.827.000,00	0,9845	13-10-22
ES0L02310065	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2023	EUR	3.499.440.000,00	2,1357	25-10-22
ES0L02308119	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2023	EUR	6.464.369.000,00	2,1800	21-11-22
ES0L02311105	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2023	EUR	4.292.001.000,00	2,4361	23-12-22
ES0L02305123	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2023	EUR	6.635.048.000,00	2,5000	29-12-22
ES0L02309083	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2023	EUR	5.248.485.000,00	2,3000	11-01-23
ES0L02304142	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2023	EUR	7.037.548.000,00	2,0800	11-01-23
ES0L02312087	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2023	EUR	3.508.124.000,00	2,7870	11-01-23
ES0L02306097	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2023	EUR	7.115.297.000,00	2,8000	12-01-23
ES0L02307079	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2023	EUR	6.431.650.000,00	2,2200	12-01-23

* 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.