

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					
ES0500101615	POE COM.MADRID DESC 09/2024	EUR	25.000.000,00		
ES0500101599	POE COM.MADRID DESC 09/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0500101623	POE COM.MADRID DESC 10/2024	EUR	15.000.000,00		
ES0500101607	POE COM.MADRID DESC 10/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0500101516	POE COM.MADRID DESC 11/2024	EUR	21.300.000,00		
ES0500090B41	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2024	EUR	39.922.000,00		
ES0500090B58	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2024	EUR	18.700.000,00		
ES0500090B66	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2024	EUR	51.100.000,00		
ES0500090B74	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2024	EUR	16.000.000,00		
ES0500090B82	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2024	EUR	37.500.000,00		
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	21.300.000,00		
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	3.200.000,00		
ES0500090C08	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2025	EUR	28.500.000,00		
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	21.200.000,00		
ES0500090C24	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025	EUR	30.700.000,00		
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	EUR	18.050.000,00		
ES0500090C40	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR	3.000.000,00		
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	5.200.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E121	LET DP ALEMANIA DESC 12/2024	EUR	9.500.000.000,00		
DE000BU0E139	LET DP ALEMANIA DESC 01/2025	EUR	11.000.000.000,00		
DE000BU0E147	LET DP ALEMANIA DESC 02/2025	EUR	9.000.000.000,00		
DE000BU0E154	LET DP ALEMANIA DESC 03/2025	EUR	7.000.000.000,00		
DE000BU0E162	LET DP ALEMANIA DESC 04/2025	EUR	8.000.000.000,00		
DE000BU0E170	LET DP ALEMANIA DESC 05/2025	EUR	5.000.000.000,00		
DE000BU0E097	LET DP ALEMANIA DESC 09/2024	EUR	16.000.000.000,00		
DE000BU0E105	LET DP ALEMANIA DESC 10/2024	EUR	13.000.000.000,00	3,5825	20-11-23
DE000BU0E113	LET DP ALEMANIA DESC 11/2024	EUR	11.000.000.000,00	3,0000	22-12-23
DE000BU0E089	LET DP ALEMANIA DESC 08/2024	EUR	16.000.000.000,00	3,8500	05-04-24
AT0000A38NM3	LET DP AUSTRIA DESC 10/2024	EUR	5.090.210.600,00		
AT0000A3BPY0	LET DP AUSTRIA DESC 01/2025	EUR	2.032.408.000,00		
BE0312799712	LET DP BELGICA DESC 03/2025	EUR	3.209.000.000,00		
BE0312800726	LET DP BELGICA DESC 05/2025	EUR	3.660.000.000,00		
EU000A3K4ET2	LET DP EUROPEAN UNION DESC 09/2024	EUR	5.220.000.000,00		
EU000A3K4EV8	LET DP EUROPEAN UNION DESC 10/2024	EUR	5.220.000.000,00		
EU000A3K4EX4	LET DP EUROPEAN UNION DESC 11/2024	EUR	3.727.000.000,00		
FR0128379494	LET DP FRANCIA DESC 05/2025	EUR	7.303.000.000,00		
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	7.777.000.000,00		
FR0128379452	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	8.150.000.000,00		
FR0128071075	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	5.672.000.000,00		
FR0128537182	LET DP FRANCIA DESC 01/2025	EUR	7.385.000.000,00		
FR0128227818	LET DP FRANCIA DESC 02/2025	EUR	7.960.000.000,00		
FR0128227826	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	7.337.000.000,00		
FR0128379486	LET DP FRANCIA DESC 04/2025	EUR	7.424.000.000,00		
FR0128379411	LET DP FRANCIA DESC 08/2024	EUR	8.361.000.000,00		
FR0127921338	LET DP FRANCIA DESC 09/2024	EUR	10.160.000.000,00		
FR0128227784	LET DP FRANCIA DESC 09/2024	EUR	7.968.000.000,00		
FR0128071059	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	8.806.000.000,00		
FR0128379445	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	7.755.000.000,00		
FR0128071067	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	9.042.000.000,00	3,6725	27-11-23
NL0015001Z53	LET DP HOLANDA DESC 08/2024	EUR	5.450.000.000,00		
NL00150021D5	LET DP HOLANDA DESC 09/2024	EUR	5.340.000.000,00		
NL00150022Y9	LET DP HOLANDA DESC 10/2024	EUR	4.550.000.000,00		
IT0005580003	LET DP ITALIA DESC 01/2025	EUR	8.000.000.000,00		
IT0005582868	LET DP ITALIA DESC 02/2025	EUR	9.900.000.000,00		
IT0005586349	LET DP ITALIA DESC 03/2025	EUR	7.500.000.000,00		
IT0005592370	LET DP ITALIA DESC 04/2025	EUR	8.000.000.000,00		
IT0005595605	LET DP ITALIA DESC 05/2025	EUR	7.960.343.000,00		
IT0005559817	LET DP ITALIA DESC 08/2024	EUR	9.959.232.000,00		
IT0005589046	LET DP ITALIA DESC 09/2024	EUR	7.700.000.000,00		
IT0005567778	LET DP ITALIA DESC 10/2024	EUR	9.323.280.000,00		
IT0005570855	LET DP ITALIA DESC 11/2024	EUR	9.600.000.000,00		
IT0005596538	LET DP ITALIA DESC 11/2024	EUR	8.765.000.000,00		
IT0005561458	LET DP ITALIA DESC 09/2024	EUR	9.750.000.000,00	3,7825	27-02-24
IT0005575482	LET DP ITALIA DESC 12/2024	EUR	9.700.000.000,00	3,5540	05-04-24
PTPBTBGE0063	LET DP PORTUGAL DESC 09/2024	EUR	3.000.193.300,00		

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>
PTPBTWGE0035	LET DP PORTUGAL DESC 11/2024	EUR	1.849.729.480,00		
PTPBTCGE0062	LET DP PORTUGAL DESC 03/2025	EUR	2.695.601.603,00		
PTPBTVGE0036	LET DP PORTUGAL DESC 05/2025	EUR	1.708.721.145,00		
EU000A3JZSJ7	LET ESM DESC 08/2024	EUR	1.013.240.000,00		
EU000A3JZSL3	LET ESM DESC 09/2024	EUR	1.016.600.000,00		
EU000A3JZSN9	LET ESM DESC 10/2024	EUR	1.098.270.000,00		
EU000A3JZSQ2	LET ESM DESC 11/2024	EUR	1.099.960.000,00		
ES0L02507041	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2025	EUR	3.856.015.000,00	2,8500	09-08-24
ES0L02411087	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2024	EUR	6.773.729.000,00	3,5480	09-08-24
ES0L02412069	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2024	EUR	6.091.737.000,00	3,4770	09-08-24
ES0L02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	7.047.739.000,00	3,6850	09-08-24
ES0L02505094	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2025	EUR	4.079.603.000,00	3,0700	09-08-24
ES0L02508080	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2025	EUR	4.599.663.000,00	2,9000	12-08-24
ES0L02506068	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2025	EUR	4.397.923.000,00	3,1000	13-08-24
ES0L02410048	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2024	EUR	8.047.418.000,00	3,6620	13-08-24
ES0L02501101	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2025	EUR	6.985.446.000,00	3,3000	13-08-24
ES0L02502075	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2025	EUR	7.006.216.000,00	3,2000	13-08-24
ES0L02503073	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2025	EUR	6.302.350.000,00	3,1000	13-08-24
ES0L02504113	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2025	EUR	5.326.893.000,00	3,4260	13-08-24

* 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.