

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					
ES0500101607	POE COM.MADRID DESC 10/2024	EUR	20.000.000,00		
ES0500101516	POE COM.MADRID DESC 11/2024	EUR	21.300.000,00		
ES0500101649	POE COM.MADRID DESC 01/2025	EUR	30.000.000,00		
ES0500101656	POE COM.MADRID DESC 01/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0500101631	POE COM.MADRID DESC 02/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500090B74	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2024	EUR	16.300.000,00		
ES0500090B82	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2024	EUR	40.600.000,00		
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	26.300.000,00		
ES0500090C08	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2025	EUR	33.500.000,00		
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	29.900.000,00		
ES0500090C24	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025	EUR	37.750.000,00		
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	3.200.000,00		
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	EUR	33.050.000,00		
ES0500090C40	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR	22.800.000,00		
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	24.700.000,00		
ES0500090C65	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025	EUR	19.500.000,00		
ES0500090C73	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025	EUR	25.200.000,00		
ES0500090C81	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025	EUR	6.000.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E121	LET DP ALEMANIA DESC 12/2024	EUR	11.500.000.000,00		
DE000BU0E139	LET DP ALEMANIA DESC 01/2025	EUR	19.000.000.000,00		
DE000BU0E147	LET DP ALEMANIA DESC 02/2025	EUR	11.500.000.000,00		
DE000BU0E154	LET DP ALEMANIA DESC 03/2025	EUR	11.000.000.000,00		
DE000BU0E162	LET DP ALEMANIA DESC 04/2025	EUR	10.000.000.000,00		
DE000BU0E170	LET DP ALEMANIA DESC 05/2025	EUR	7.000.000.000,00		
DE000BU0E204	LET DP ALEMANIA DESC 08/2025	EUR	4.500.000.000,00		
DE000BU0E113	LET DP ALEMANIA DESC 11/2024	EUR	13.000.000.000,00	3,0000	22-12-23
AT0000A38NM3	LET DP AUSTRIA DESC 10/2024	EUR	5.090.210.600,00		
AT0000A3BPY0	LET DP AUSTRIA DESC 01/2025	EUR	4.106.521.700,00		
BE0312799712	LET DP BELGICA DESC 03/2025	EUR	4.304.000.000,00		
BE0312800726	LET DP BELGICA DESC 05/2025	EUR	3.660.000.000,00		
EU000A3K4EX4	LET DP EUROP UNION DESC 11/2024	EUR	3.727.000.000,00		
EU000A3LOVR7	LET DP EUROP UNION DESC 01/2025	EUR	5.456.000.000,00		
EU000A3L1585	LET DP EUROP UNION DESC 02/2025	EUR	1.353.000.000,00		
FR0128379452	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	8.150.000.000,00		
FR0128071075	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	6.085.000.000,00		
FR0128537182	LET DP FRANCIA DESC 01/2025	EUR	8.772.000.000,00		
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		
FR0128379494	LET DP FRANCIA DESC 05/2025	EUR	8.139.000.000,00		
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	7.777.000.000,00		
FR0128537232	LET DP FRANCIA DESC 08/2025	EUR	7.353.000.000,00		
FR0128071067	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	9.042.000.000,00	3,6725	27-11-23
NL00150022Y9	LET DP HOLANDA DESC 10/2024	EUR	5.570.000.000,00		
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		
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	9.700.000.000,00		
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		
IT0005575482	LET DP ITALIA DESC 12/2024	EUR	9.700.000.000,00	3,5540	05-04-24
PTPBTWGE0035	LET DP PORTUGAL DESC 11/2024	EUR	1.849.729.480,00		
PTPBTCGE0062	LET DP PORTUGAL DESC 03/2025	EUR	2.991.751.603,00		
PTPBTVGE0036	LET DP PORTUGAL DESC 05/2025	EUR	1.708.721.145,00		
EU000A3JZSQ2	LET ESM DESC 11/2024	EUR	1.099.960.000,00		
EU000A3JZSW0	LET ESM DESC 02/2025	EUR	1.087.200.000,00		
ES0L02508080	LET TESORO DESC 08/2025	EUR	4.599.663.000,00	2,6000	24-10-24
ES0L02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	4.880.413.000,00	2,7910	24-10-24
ES0L02510102	LET TESORO DESC 10/2025	EUR	3.663.521.000,00	2,5077	25-10-24
ES0L02502075	LET TESORO DESC 02/2025	EUR	7.006.216.000,00	3,1500	25-10-24
ES0L02503073	LET TESORO DESC 03/2025	EUR	7.809.900.000,00	3,1130	28-10-24
ES0L02504113	LET TESORO DESC 04/2025	EUR	6.774.385.000,00	3,0510	28-10-24
ES0L02505094	LET TESORO DESC 05/2025	EUR	5.890.624.000,00	3,0010	28-10-24
ES0L02506068	LET TESORO DESC 06/2025	EUR	5.984.261.000,00	2,9460	28-10-24

Deuda PúblicaPublic Debt

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
ES0L02507041	LET TESORO DESC 07/2025	EUR	5.272.464.000,00	2,8708	28-10-24
ES0L02411087	LET TESORO DESC 11/2024	EUR	7.273.769.000,00	1,8410	28-10-24
ES0L02412069	LET TESORO DESC 12/2024	EUR	6.784.888.000,00	2,7630	28-10-24
ES0L02501101	LET TESORO DESC 01/2025	EUR	7.454.427.000,00	2,6930	28-10-24

* 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.