

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					
ES0500101656	POE COM.MADRID DESC 01/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0500101631	POE COM.MADRID DESC 02/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500101680	POE COM.MADRID DESC 03/2025	EUR	20.000.000,00		
ES0500101664	POE COM.MADRID DESC 04/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500101672	POE COM.MADRID DESC 07/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	26.300.000,00		
ES0500090C08	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2025	EUR	33.900.000,00		
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	32.900.000,00		
ES0500090C24	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025	EUR	37.750.000,00		
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	EUR	43.050.000,00		
ES0500090C40	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR	42.800.000,00		
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	24.700.000,00		
ES0500090C65	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025	EUR	34.500.000,00		
ES0500090C73	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025	EUR	35.200.000,00		
ES0500090C81	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025	EUR	6.000.000,00		
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	21.200.000,00		
ES0500090D07	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2025	EUR	5.000.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E147	LET DP ALEMANIA DESC 02/2025	EUR	14.500.000.000,00		
DE000BU0E154	LET DP ALEMANIA DESC 03/2025	EUR	13.000.000.000,00		
DE000BU0E162	LET DP ALEMANIA DESC 04/2025	EUR	12.000.000.000,00		
DE000BU0E170	LET DP ALEMANIA DESC 05/2025	EUR	11.000.000.000,00		
DE000BU0E188	LET DP ALEMANIA DESC 06/2025	EUR	9.500.000.000,00		
DE000BU0E196	LET DP ALEMANIA DESC 07/2025	EUR	8.000.000.000,00		
DE000BU0E204	LET DP ALEMANIA DESC 08/2025	EUR	6.500.000.000,00		
AT0000A3BPY0	LET DP AUSTRIA DESC 01/2025	EUR	6.356.521.700,00		
BE0312799712	LET DP BELGICA DESC 03/2025	EUR	10.345.000.000,00		
BE0312800726	LET DP BELGICA DESC 05/2025	EUR	8.235.000.000,00		
BE0312801732	LET DP BELGICA DESC 07/2025	EUR	4.660.000.000,00		
BE0312807796	LET DP BELGICA DESC 12/2025	EUR	2.033.000.000,00		
BE0312808802	LET DP BELGICA DESC 01/2026	EUR	2.161.000.000,00		
EU000A3L1585	LET DP EUROP UNION DESC 02/2025	EUR	4.054.000.000,00		
EU000A3L28B4	LET DP EUROP UNION DESC 03/2025	EUR	4.587.000.000,00		
EU000A3L3W70	LET DP EUROP UNION DESC 04/2025	EUR	4.824.000.000,00		
EU000A3L48E6	LET DP EUROP UNION DESC 05/2025	EUR	3.698.000.000,00		
EU000A3L6N78	LET DP EUROP UNION DESC 06/2025	EUR	1.900.000.000,00		
EU000A3L7AS4	LET DP EUROP UNION DESC 07/2025	EUR	1.400.000.000,00		
EU000A3L7AT2	LET DP EUROP UNION DESC 01/2026	EUR	1.449.000.000,00		
FR0128227818	LET DP FRANCIA DESC 02/2025	EUR	8.363.000.000,00		
FR0128537208	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	8.386.000.000,00		
FR0128227826	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	7.935.000.000,00		
FR0128379486	LET DP FRANCIA DESC 04/2025	EUR	7.905.000.000,00		
FR0128379494	LET DP FRANCIA DESC 05/2025	EUR	8.139.000.000,00		
FR0128379502	LET DP FRANCIA DESC 06/2025	EUR	6.959.000.000,00		
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	8.475.000.000,00		
FR0128537232	LET DP FRANCIA DESC 08/2025	EUR	7.353.000.000,00		
FR0128690742	LET DP FRANCIA DESC 12/2025	EUR	6.799.000.000,00		
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	9.925.000.000,00		
IT0005595605	LET DP ITALIA DESC 05/2025	EUR	7.960.343.000,00		
PTPBTCGE0062	LET DP PORTUGAL DESC 03/2025	EUR	2.991.751.603,00		
PTPBTVGE0036	LET DP PORTUGAL DESC 05/2025	EUR	2.464.721.145,00		
EU000A3JZSU4	LET ESM DESC 01/2025	EUR	1.095.450.000,00		
EU000A3JZSW0	LET ESM DESC 02/2025	EUR	1.087.200.000,00		
ESOL02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	6.446.596.000,00	2,5710	17-01-25
ESOL02512058	LET TESORO DESC 12/2025	EUR	2.800.000.000,00	2,3049	17-01-25
ESOL02511076	LET TESORO DESC 11/2025	EUR	4.089.582.000,00	2,5280	20-01-25
ESOL02601166	LET TESORO DESC 01/2026	EUR	4.179.232.000,00	2,3000	22-01-25
ESOL02510102	LET TESORO DESC 10/2025	EUR	5.657.889.000,00	2,4590	22-01-25
ESOL02502075	LET TESORO DESC 02/2025	EUR	8.014.255.000,00	2,8010	22-01-25
ESOL02503073	LET TESORO DESC 03/2025	EUR	8.851.189.000,00	2,8340	22-01-25
ESOL02504113	LET TESORO DESC 04/2025	EUR	7.588.745.000,00	2,6500	22-01-25
ESOL02505094	LET TESORO DESC 05/2025	EUR	7.728.705.000,00	2,5500	22-01-25
ESOL02506068	LET TESORO DESC 06/2025	EUR	7.968.472.000,00	2,6000	22-01-25
ESOL02507041	LET TESORO DESC 07/2025	EUR	7.298.428.000,00	2,3450	22-01-25

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
ES0L02508080	LET TESORO DESC 08/2025	EUR	5.616.139.000,00	2,5110	22-01-25

* 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.