

## EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

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

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda<br>Currency | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               |
|-------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                |                    |                                          | T.I.R.<br>Yield                    | Fecha<br>Date |
| <b>COMUNIDADES AUTONOMAS</b>              |                                 |                    |                                          |                                    |               |
| 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                            |                                    |               |
| ES0500101698                              | POE COM.MADRID DESC 08/2025     | EUR                | 20.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0500101706                              | POE COM.MADRID DESC 08/2025     | EUR                | 25.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C16                              | POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025    | EUR                | 32.900.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C24                              | POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025    | EUR                | 42.750.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C32                              | POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025    | EUR                | 45.050.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C40                              | POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025    | EUR                | 42.800.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C57                              | POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025    | EUR                | 35.700.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C65                              | POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025    | EUR                | 38.210.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C73                              | POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025    | EUR                | 35.200.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C81                              | POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025    | EUR                | 16.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090C99                              | POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025    | EUR                | 31.200.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090D07                              | POE J.ANDALUCIA DESC 12/2025    | EUR                | 5.000.000,00                             |                                    |               |
| ES0500090D15                              | POE J.ANDALUCIA DESC 01/2026    | EUR                | 10.000.000,00                            |                                    |               |
| ES0500090D23                              | POE J.ANDALUCIA DESC 02/2026    | EUR                | 14.625.000,00                            |                                    |               |
| <b>TESORO PÚBLICO</b>                     |                                 |                    |                                          |                                    |               |
| DE000BU0E154                              | LET DP ALEMANIA DESC 03/2025    | EUR                | 13.000.000.000,00                        |                                    |               |
| DE000BU0E162                              | LET DP ALEMANIA DESC 04/2025    | EUR                | 14.500.000.000,00                        |                                    |               |
| 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                | 8.500.000.000,00                         |                                    |               |
| DE000BU0E246                              | LET DP ALEMANIA DESC 01/2026    | EUR                | 3.000.000.000,00                         |                                    |               |
| BE0312799712                              | LET DP BELGICA DESC 03/2025     | EUR                | 10.345.000.000,00                        |                                    |               |
| BE0312800726                              | LET DP BELGICA DESC 05/2025     | EUR                | 9.925.000.000,00                         |                                    |               |
| 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                | 2.944.000.000,00                         |                                    |               |
| EU000A3L28B4                              | LET DP EUROP UNION DESC 03/2025 | EUR                | 4.587.000.000,00                         |                                    |               |
| EU000A3L3W70                              | LET DP EUROP UNION DESC 04/2025 | EUR                | 6.064.000.000,00                         |                                    |               |
| EU000A3L48E6                              | LET DP EUROP UNION DESC 05/2025 | EUR                | 5.048.000.000,00                         |                                    |               |
| EU000A3L6N78                              | LET DP EUROP UNION DESC 06/2025 | EUR                | 1.900.000.000,00                         |                                    |               |
| EU000A3L7AS4                              | LET DP EUROP UNION DESC 07/2025 | EUR                | 2.750.000.000,00                         |                                    |               |
| EU000A3L7AT2                              | LET DP EUROP UNION DESC 01/2026 | EUR                | 2.399.000.000,00                         |                                    |               |
| 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                | 8.636.000.000,00                         |                                    |               |
| FR0128379502                              | LET DP FRANCIA DESC 06/2025     | EUR                | 6.959.000.000,00                         |                                    |               |
| FR0128537224                              | LET DP FRANCIA DESC 07/2025     | EUR                | 8.973.000.000,00                         |                                    |               |
| FR0128537232                              | LET DP FRANCIA DESC 08/2025     | EUR                | 7.353.000.000,00                         |                                    |               |
| FR0128690742                              | LET DP FRANCIA DESC 12/2025     | EUR                | 8.178.000.000,00                         |                                    |               |
| 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                         |                                    |               |
| ES0L02509054                              | LET TESORO DESC 09/2025         | EUR                | 6.446.596.000,00                         | 2,5200                             | 14-02-25      |
| ES0L02512058                              | LET TESORO DESC 12/2025         | EUR                | 2.800.000.000,00                         | 2,4290                             | 14-02-25      |
| ES0L02601166                              | LET TESORO DESC 01/2026         | EUR                | 4.179.232.000,00                         | 2,4030                             | 18-02-25      |
| ES0L02511076                              | LET TESORO DESC 11/2025         | EUR                | 5.539.582.000,00                         | 2,4790                             | 18-02-25      |
| ES0L02510102                              | LET TESORO DESC 10/2025         | EUR                | 5.657.889.000,00                         | 2,5030                             | 20-02-25      |
| ES0L02508080                              | LET TESORO DESC 08/2025         | EUR                | 7.587.623.000,00                         | 2,1980                             | 20-02-25      |
| ES0L02504113                              | LET TESORO DESC 04/2025         | EUR                | 7.588.745.000,00                         | 2,6400                             | 21-02-25      |
| ES0L02505094                              | LET TESORO DESC 05/2025         | EUR                | 8.906.463.000,00                         | 2,3750                             | 24-02-25      |
| ES0L02506068                              | LET TESORO DESC 06/2025         | EUR                | 7.968.472.000,00                         | 2,5230                             | 24-02-25      |
| ES0L02507041                              | LET TESORO DESC 07/2025         | EUR                | 7.298.428.000,00                         | 2,4910                             | 24-02-25      |
| ES0L02503073                              | LET TESORO DESC 03/2025         | EUR                | 8.851.189.000,00                         | 2,5820                             | 24-02-25      |
| ES0L02602065                              | LET TESORO DESC 02/2026         | EUR                | 4.353.356.000,00                         | 2,1173                             | 24-02-25      |

\* 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.