

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					
ES0500101672	POE COM.MADRID DESC 07/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500101698	POE COM.MADRID DESC 08/2025	EUR	185.000.000,00		
ES0500101706	POE COM.MADRID DESC 08/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500101722	POE COM.MADRID DESC 09/2025	EUR	30.000.000,00		
ES0500101730	POE COM.MADRID DESC 12/2025	EUR	30.000.000,00		
ES0500101748	POE COM.MADRID DESC 10/2025	EUR	20.000.000,00		
ES0500101755	POE COM.MADRID DESC 12/2025	EUR	25.000.000,00		
ES0500101763	POE COM.MADRID DESC 09/2025	EUR	10.000.000,00		
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	40.700.000,00		
ES0500090C65	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025	EUR	43.210.000,00		
ES0500090C73	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025	EUR	47.200.000,00		
ES0500090C81	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025	EUR	34.000.000,00		
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	39.950.000,00		
ES0500090D07	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2025	EUR	37.000.000,00		
ES0500090D15	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2026	EUR	25.500.000,00		
ES0500090D23	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2026	EUR	26.375.000,00		
ES0500090D31	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2026	EUR	25.500.000,00		
ES0500090D49	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2026	EUR	750.000,00		
ES0500090D56	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2026	EUR	14.500.000,00		
ES0500090D64	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2026	EUR	11.500.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE000BU0E196	LET DP ALEMANIA DESC 07/2025	EUR	10.000.000.000,00		
DE000BU0E204	LET DP ALEMANIA DESC 08/2025	EUR	10.500.000.000,00		
DE000BU0E246	LET DP ALEMANIA DESC 01/2026	EUR	6.000.000.000,00		
BE0312801732	LET DP BELGICA DESC 07/2025	EUR	8.009.000.000,00		
BE0312807796	LET DP BELGICA DESC 12/2025	EUR	3.063.000.000,00		
BE0312808802	LET DP BELGICA DESC 01/2026	EUR	2.944.000.000,00		
EU000A3L7AS4	LET DP EUROP UNION DESC 07/2025	EUR	5.211.000.000,00		
EU000A3L7AT2	LET DP EUROP UNION DESC 01/2026	EUR	2.399.000.000,00		
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	9.469.000.000,00		
FR0128537232	LET DP FRANCIA DESC 08/2025	EUR	8.094.000.000,00		
FR0128690742	LET DP FRANCIA DESC 12/2025	EUR	11.872.000.000,00		
ES0L02601166	LET TESORO DESC 01/2026	EUR	6.027.814.000,00	2,0600	23-06-25
ES0L02602065	LET TESORO DESC 02/2026	EUR	6.269.381.000,00	2,1540	23-06-25
ES0L02507041	LET TESORO DESC 07/2025	EUR	8.268.860.000,00	2,1360	24-06-25
ES0L02604103	LET TESORO DESC 04/2026	EUR	4.013.794.000,00	2,0600	25-06-25
ES0L02603063	LET TESORO DESC 03/2026	EUR	6.055.903.000,00	2,0880	27-06-25
ES0L02511076	LET TESORO DESC 11/2025	EUR	7.356.889.000,00	2,1340	27-06-25
ES0L02512058	LET TESORO DESC 12/2025	EUR	6.344.969.000,00	1,9159	30-06-25
ES0L02508080	LET TESORO DESC 08/2025	EUR	8.616.402.000,00	2,1430	30-06-25
ES0L02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	9.482.199.000,00	2,1410	30-06-25
ES0L02510102	LET TESORO DESC 10/2025	EUR	7.470.392.000,00	2,1360	30-06-25
ES0L02605084	LET TESORO DESC 05/2026	EUR	4.710.450.000,00	1,9900	30-06-25
ES0L02606058	LET TESORO DESC 06/2026	EUR	4.162.866.000,00	2,0000	30-06-25

* 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.