

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

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

Cód. ISIN ISIN Code	Descripción del valor Security details Emisión Issue	Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad*	
				T.I.R. Yield	Fecha Date
COMUNIDADES AUTONOMAS					
ES0500101797	POE COM.MADRID DESC 12/2026	EUR	20.000.000,00		
ES0500101805	POE COM.MADRID DESC 09/2026	EUR	27.500.000,00		
ES0500090D23	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2026	EUR	42.875.000,00		
ES0500090D31	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2026	EUR	48.500.000,00		
ES0500090D49	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2026	EUR	38.750.000,00		
ES0500090D56	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2026	EUR	38.500.000,00		
ES0500090D64	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2026	EUR	31.500.000,00		
ES0500090D72	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2026	EUR	34.600.000,00		
ES0500090E63	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2027	EUR	6.000.000,00		
ES0500090E71	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2027	EUR	3.100.000,00		
ES0500090D80	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2026	EUR	20.000.000,00		
ES0500090D98	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2026	EUR	22.500.000,00		
ES0500090E06	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2026	EUR	21.550.000,00		
ES0500090E14	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2026	EUR	13.500.000,00		
ES0500090E22	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2026	EUR	11.000.000,00		
ES0500090E30	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2027	EUR	9.900.000,00		
TESORO PÚBLICO					
PTPBAGE0072	LET DP PORTUGAL DESC 09/2026	EUR	1.182.636.000,00		
PTPBTBGE0071	LET DP PORTUGAL DESC 07/2026	EUR	2.094.161.177,00		
PTPBTYGE0041	LET DP PORTUGAL DESC 03/2026	EUR	3.191.609.361,00		
PTPBTZGE0032	LET DP PORTUGAL DESC 01/2027	EUR	1.250.000.000,00		
PTPBTEGE0052	LET DP PORTUGAL DESC 05/2026	EUR	2.114.136.655,00	1,9960	09-01-26
ES0L02702055	LET TESORO DESC 02/2027	EUR	4.402.720.000,00		
ES0L02609045	LET TESORO DESC 09/2026	EUR	6.228.157.000,00	2,2210	30-01-26
ES0L02605084	LET TESORO DESC 05/2026	EUR	7.964.072.000,00	1,9000	02-02-26
ES0L02701156	LET TESORO DESC 01/2027	EUR	4.484.424.000,00	1,9993	04-02-26
ES0L02611066	LET TESORO DESC 11/2026	EUR	3.686.804.000,00	2,1000	05-02-26
ES0L02612049	LET TESORO DESC 12/2026	EUR	4.162.581.000,00	2,2210	06-02-26
ES0L02606058	LET TESORO DESC 06/2026	EUR	7.484.026.000,00	2,1430	06-02-26
ES0L02607106	LET TESORO DESC 07/2026	EUR	7.842.343.000,00	2,0000	06-02-26
ES0L02608070	LET TESORO DESC 08/2026	EUR	7.806.056.000,00	2,1000	06-02-26
ES0L02610092	LET TESORO DESC 10/2026	EUR	6.475.735.000,00	2,2280	06-02-26
ES0L02603063	LET TESORO DESC 03/2026	EUR	8.528.745.000,00	2,1630	06-02-26
ES0L02604103	LET TESORO DESC 04/2026	EUR	8.848.915.000,00	2,1820	06-02-26

* 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.