

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

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

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
COMUNIDADES AUTONOMAS						
ES0500101623	POE COM.MADRID DESC 10/2024	EUR	15.000.000,00			AIAF
ES0500101607	POE COM.MADRID DESC 10/2024	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0500101516	POE COM.MADRID DESC 11/2024	EUR	21.300.000,00			AIAF
ES0500101649	POE COM.MADRID DESC 01/2025	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES0500101631	POE COM.MADRID DESC 02/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0500090B66	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2024	EUR	51.100.000,00			AIAF
ES0500090B74	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2024	EUR	16.300.000,00			AIAF
ES0500090B82	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2024	EUR	40.600.000,00			AIAF
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	21.300.000,00			AIAF
ES0500090C08	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2025	EUR	33.500.000,00			AIAF
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	29.900.000,00			AIAF
ES0500090C73	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025	EUR	25.200.000,00			AIAF
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	3.200.000,00			AIAF
ES0500090C24	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025	EUR	30.700.000,00			AIAF
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	EUR	33.050.000,00			AIAF
ES0500090C40	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR	22.800.000,00			AIAF
AIAF00551015	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR				
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	5.200.000,00			AIAF
ES0500090C65	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025	EUR	19.500.000,00			AIAF
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
ES0555281882	POE I.CATAL.FINA DESC 10/2024	EUR	9.300.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281890	POE I.CATAL.FINA DESC 11/2024	EUR	2.900.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281916	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2025	EUR	21.200.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281924	POE I.CATAL.FINA DESC 04/2025	EUR	20.300.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281932	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2025	EUR	8.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810A4	POE I.CATAL.FINA DESC 07/2025	EUR	15.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281940	POE I.CATAL.FINA DESC 08/2025	EUR	13.700.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281957	POE I.CATAL.FINA DESC 10/2025	EUR	3.700.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281973	POE I.CATAL.FINA DESC 12/2025	EUR	3.700.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281981	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2026	EUR	1.600.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281999	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2026	EUR	8.500.000,00			Bolsa de Barcelona
TESORO PÚBLICO						
DE000BU0E121	LET DP ALEMANIA DESC 12/2024	EUR	11.500.000.000,00			AIAF
DE000BU0E139	LET DP ALEMANIA DESC 01/2025	EUR	15.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E147	LET DP ALEMANIA DESC 02/2025	EUR	11.500.000.000,00			AIAF
DE000BU0E154	LET DP ALEMANIA DESC 03/2025	EUR	9.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E162	LET DP ALEMANIA DESC 04/2025	EUR	8.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E170	LET DP ALEMANIA DESC 05/2025	EUR	7.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E204	LET DP ALEMANIA DESC 08/2025	EUR	4.500.000.000,00			AIAF
DE000BU0E105	LET DP ALEMANIA DESC 10/2024	EUR	13.000.000.000,00	3,5825	20-11-23	AIAF
DE000BU0E113	LET DP ALEMANIA DESC 11/2024	EUR	13.000.000.000,00	3,0000	22-12-23	AIAF
AT0000A38NM3	LET DP AUSTRIA DESC 10/2024	EUR	5.090.210.600,00			AIAF
AT0000A3BPY0	LET DP AUSTRIA DESC 01/2025	EUR	4.106.521.700,00			AIAF
BE0312799712	LET DP BELGICA DESC 03/2025	EUR	4.304.000.000,00			AIAF
BE0312800726	LET DP BELGICA DESC 05/2025	EUR	3.660.000.000,00			AIAF
EU000A3K4EV8	LET DP EUROP UNION DESC 10/2024	EUR	5.220.000.000,00			AIAF
EU000A3K4EX4	LET DP EUROP UNION DESC 11/2024	EUR	3.727.000.000,00			AIAF
EU000A3LOVR7	LET DP EUROP UNION DESC 01/2025	EUR	2.818.000.000,00			AIAF
EU000A3L1585	LET DP EUROP UNION DESC 02/2025	EUR	1.353.000.000,00			AIAF
FR0128379445	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	8.423.000.000,00			AIAF
FR0128379452	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	8.150.000.000,00			AIAF
FR0128071075	LET DP FRANCIA DESC 11/2024	EUR	5.672.000.000,00			AIAF
FR0128537182	LET DP FRANCIA DESC 01/2025	EUR	8.772.000.000,00			AIAF
FR0128227818	LET DP FRANCIA DESC 02/2025	EUR	7.960.000.000,00			AIAF
FR0128227826	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	7.337.000.000,00			AIAF
FR0128379486	LET DP FRANCIA DESC 04/2025	EUR	7.424.000.000,00			AIAF
FR0128379494	LET DP FRANCIA DESC 05/2025	EUR	7.303.000.000,00			AIAF
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	7.777.000.000,00			AIAF
FR0128537232	LET DP FRANCIA DESC 08/2025	EUR	7.353.000.000,00			AIAF
FR0128071067	LET DP FRANCIA DESC 10/2024	EUR	9.042.000.000,00	3,6725	27-11-23	AIAF
NL00150022Y9	LET DP HOLANDA DESC 10/2024	EUR	5.570.000.000,00			AIAF
IT0005580003	LET DP ITALIA DESC 01/2025	EUR	8.000.000.000,00			AIAF
IT0005582868	LET DP ITALIA DESC 02/2025	EUR	9.900.000.000,00			AIAF
IT0005586349	LET DP ITALIA DESC 03/2025	EUR	9.700.000.000,00			AIAF
IT0005592370	LET DP ITALIA DESC 04/2025	EUR	8.000.000.000,00			AIAF
IT0005595605	LET DP ITALIA DESC 05/2025	EUR	7.960.343.000,00			AIAF

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

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

Descripción del valor Security details		Moneda	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield		Plataforma Trading Venue
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency		T.I.R Yield	Fecha Date	
IT0005567778	LET DP ITALIA DESC 10/2024	EUR	9.323.280.000,00			AIAF
IT0005570855	LET DP ITALIA DESC 11/2024	EUR	9.600.000.000,00			AIAF
IT0005596538	LET DP ITALIA DESC 11/2024	EUR	8.765.000.000,00			AIAF
IT0005575482	LET DP ITALIA DESC 12/2024	EUR	9.700.000.000,00	3,5540	05-04-24	AIAF
PTPBTWGE0035	LET DP PORTUGAL DESC 11/2024	EUR	1.849.729.480,00			AIAF
PTPBTCGE0062	LET DP PORTUGAL DESC 03/2025	EUR	2.991.751.603,00			AIAF
PTPBTVGE0036	LET DP PORTUGAL DESC 05/2025	EUR	1.708.721.145,00			AIAF
EU000A3JZSN9	LET ESM DESC 10/2024	EUR	1.098.270.000,00			AIAF
EU000A3JZSQ2	LET ESM DESC 11/2024	EUR	1.099.960.000,00			AIAF
EU000A3JZSW0	LET ESM DESC 02/2025	EUR	1.087.200.000,00			AIAF
ESOL02508080	LET TESORO DESC 08/2025	EUR	4.599.663.000,00	2,7500	27-09-24	AIAF/SENAF
ESOL02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	4.880.413.000,00	2,7140	27-09-24	AIAF/SENAF
ESOL02506068	LET TESORO DESC 06/2025	EUR	5.984.261.000,00	3,0620	27-09-24	AIAF/SENAF
ESOL02505094	LET TESORO DESC 05/2025	EUR	5.890.624.000,00	2,6990	30-09-24	AIAF/SENAF
ESOL02503073	LET TESORO DESC 03/2025	EUR	7.809.900.000,00	3,2250	01-10-24	AIAF/SENAF
ESOL02410048	LET TESORO DESC 10/2024	EUR	8.047.418.000,00	3,4300	01-10-24	AIAF/SENAF
ESOL02411087	LET TESORO DESC 11/2024	EUR	7.273.769.000,00	3,2860	02-10-24	AIAF/SENAF
ESOL02412069	LET TESORO DESC 12/2024	EUR	6.784.888.000,00	3,2500	02-10-24	AIAF/SENAF
ESOL02501101	LET TESORO DESC 01/2025	EUR	6.985.446.000,00	3,0800	02-10-24	AIAF/SENAF
ESOL02502075	LET TESORO DESC 02/2025	EUR	7.006.216.000,00	3,0900	02-10-24	AIAF/SENAF
ESOL02504113	LET TESORO DESC 04/2025	EUR	5.326.893.000,00	2,9500	02-10-24	AIAF/SENAF
ESOL02507041	LET TESORO DESC 07/2025	EUR	3.856.015.000,00	2,6000	02-10-24	AIAF/SENAF

* 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 ponderado.

* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average price.