

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

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

| Descripción del valor<br>Security details |                                 | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue                | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>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      | 22.000.000,00                            |                                    |               | Bolsa de Barcelona          |
| ES0555281924                              | POE I.CATAL.FINA DESC 04/2025   | EUR      | 20.900.000,00                            |                                    |               | Bolsa de Barcelona          |
| ES0555281932                              | POE I.CATAL.FINA DESC 06/2025   | EUR      | 8.500.000,00                             |                                    |               | 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      | 10.000.000.000,00                        |                                    |               | 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                        |
| EU000A3K4EX4                              | LET DP EUROP UNION DESC 11/2024 | EUR      | 3.727.000.000,00                         |                                    |               | AIAF                        |
| EU000A3LOVR7                              | LET DP EUROP UNION DESC 01/2025 | EUR      | 4.180.000.000,00                         |                                    |               | AIAF                        |
| EU000A3L1585                              | LET DP EUROP UNION DESC 02/2025 | EUR      | 1.353.000.000,00                         |                                    |               | 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                        |
| FR0128379445                              | LET DP FRANCIA DESC 10/2024     | EUR      | 8.423.000.000,00                         |                                    |               | 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                        |
| IT0005567778                              | LET DP ITALIA DESC 10/2024      | EUR      | 9.323.280.000,00                         |                                    |               | 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<br>Security details |                              | Moneda   | Saldo Circulación.<br>Outstanding Volume | Última Rentabilidad*<br>Last Yield |               | Plataforma<br>Trading Venue |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue             | Currency |                                          | T.I.R<br>Yield                     | Fecha<br>Date |                             |
| 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                        |
| ES0L02411087                              | LET TESORO DESC 11/2024      | EUR      | 7.273.769.000,00                         | 3,0420                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02412069                              | LET TESORO DESC 12/2024      | EUR      | 6.784.888.000,00                         | 2,8490                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02501101                              | LET TESORO DESC 01/2025      | EUR      | 6.985.446.000,00                         | 3,3220                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02502075                              | LET TESORO DESC 02/2025      | EUR      | 7.006.216.000,00                         | 3,0800                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02503073                              | LET TESORO DESC 03/2025      | EUR      | 7.809.900.000,00                         | 3,2510                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02504113                              | LET TESORO DESC 04/2025      | EUR      | 6.774.385.000,00                         | 3,0000                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02505094                              | LET TESORO DESC 05/2025      | EUR      | 5.890.624.000,00                         | 3,0700                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02506068                              | LET TESORO DESC 06/2025      | EUR      | 5.984.261.000,00                         | 2,8500                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02507041                              | LET TESORO DESC 07/2025      | EUR      | 3.856.015.000,00                         | 3,0000                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02508080                              | LET TESORO DESC 08/2025      | EUR      | 4.599.663.000,00                         | 2,7500                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02509054                              | LET TESORO DESC 09/2025      | EUR      | 4.880.413.000,00                         | 2,7173                             | 07-10-24      | AIAF/SENAF                  |
| ES0L02510102                              | LET TESORO DESC 10/2025      | EUR      | 3.663.521.000,00                         | 2,7020                             | 07-10-24      | 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.