

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						
ES0500101649	POE COM.MADRID DESC 01/2025	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES0500101656	POE COM.MADRID DESC 01/2025	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0500101631	POE COM.MADRID DESC 02/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0500090B90	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2025	EUR	26.300.000,00			AIAF
ES0500090C08	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2025	EUR	33.900.000,00			AIAF
ES0500090C16	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2025	EUR	32.900.000,00			AIAF
ES0500090C24	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2025	EUR	37.750.000,00			AIAF
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	EUR	43.050.000,00			AIAF
ES0500090C40	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR	42.800.000,00			AIAF
ES0500090D07	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2025	EUR	5.000.000,00			AIAF
AIAF00551015	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR				
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	24.700.000,00			AIAF
ES0500090C65	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025	EUR	34.500.000,00			AIAF
ES0500090C73	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025	EUR	35.200.000,00			AIAF
ES0500090C81	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	21.200.000,00			AIAF
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
ES0555281916	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2025	EUR	25.800.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810C0	POE I.CATAL.FINA DESC 02/2025	EUR	3.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281924	POE I.CATAL.FINA DESC 04/2025	EUR	37.300.000,00			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	24.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281940	POE I.CATAL.FINA DESC 08/2025	EUR	14.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281957	POE I.CATAL.FINA DESC 10/2025	EUR	5.200.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281973	POE I.CATAL.FINA DESC 12/2025	EUR	19.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281981	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2026	EUR	1.700.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281999	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2026	EUR	9.600.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810B2	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2026	EUR	6.200.000,00			Bolsa de Barcelona
TESORO PÚBLICO						
DE000BU0E139	LET DP ALEMANIA DESC 01/2025	EUR	19.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E147	LET DP ALEMANIA DESC 02/2025	EUR	14.500.000.000,00			AIAF
DE000BU0E154	LET DP ALEMANIA DESC 03/2025	EUR	13.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E162	LET DP ALEMANIA DESC 04/2025	EUR	12.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E170	LET DP ALEMANIA DESC 05/2025	EUR	11.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E188	LET DP ALEMANIA DESC 06/2025	EUR	9.500.000.000,00			AIAF
DE000BU0E196	LET DP ALEMANIA DESC 07/2025	EUR	6.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E204	LET DP ALEMANIA DESC 08/2025	EUR	6.500.000.000,00			AIAF
AT0000A3BPY0	LET DP AUSTRIA DESC 01/2025	EUR	6.356.521.700,00			AIAF
BE0312799712	LET DP BELGICA DESC 03/2025	EUR	10.345.000.000,00			AIAF
BE0312800726	LET DP BELGICA DESC 05/2025	EUR	5.152.000.000,00			AIAF
BE0312801732	LET DP BELGICA DESC 07/2025	EUR	3.652.000.000,00			AIAF
EU000A3L0VR7	LET DP EUROP UNION DESC 01/2025	EUR	5.456.000.000,00			AIAF
EU000A3L1585	LET DP EUROP UNION DESC 02/2025	EUR	4.054.000.000,00			AIAF
FR0128537182	LET DP FRANCIA DESC 01/2025	EUR	8.772.000.000,00			AIAF
FR0128227818	LET DP FRANCIA DESC 02/2025	EUR	8.363.000.000,00			AIAF
FR0128537208	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	7.680.000.000,00			AIAF
FR0128227826	LET DP FRANCIA DESC 03/2025	EUR	7.935.000.000,00			AIAF
FR0128379486	LET DP FRANCIA DESC 04/2025	EUR	7.905.000.000,00			AIAF
FR0128379494	LET DP FRANCIA DESC 05/2025	EUR	8.139.000.000,00			AIAF
FR0128379502	LET DP FRANCIA DESC 06/2025	EUR	6.959.000.000,00			AIAF
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	8.475.000.000,00			AIAF
FR0128537232	LET DP FRANCIA DESC 08/2025	EUR	7.353.000.000,00			AIAF
IT0005580003	LET DP ITALIA DESC 01/2025	EUR	9.650.000.000,00			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	9.925.000.000,00			AIAF
IT0005595605	LET DP ITALIA DESC 05/2025	EUR	7.960.343.000,00			AIAF
PTPBTCGE0062	LET DP PORTUGAL DESC 03/2025	EUR	2.991.751.603,00			AIAF
PTPBTVGE0036	LET DP PORTUGAL DESC 05/2025	EUR	2.464.721.145,00			AIAF
EU000A3JZSU4	LET ESM DESC 01/2025	EUR	1.095.450.000,00			AIAF
EU000A3JZSW0	LET ESM DESC 02/2025	EUR	1.087.200.000,00			AIAF
ES0L02511076	LET TESORO DESC 11/2025	EUR	4.089.582.000,00	2,3500	18-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02508080	LET TESORO DESC 08/2025	EUR	5.616.139.000,00	2,6640	19-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02503073	LET TESORO DESC 03/2025	EUR	8.851.189.000,00	2,8050	20-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02504113	LET TESORO DESC 04/2025	EUR	6.774.385.000,00	2,8020	20-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02512058	LET TESORO DESC 12/2025	EUR	2.800.000.000,00	2,1980	20-12-24	AIAF/SENAF

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	
ES0L02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	6.446.596.000,00	2,6310	23-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02510102	LET TESORO DESC 10/2025	EUR	3.663.521.000,00	2,4200	23-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02501101	LET TESORO DESC 01/2025	EUR	7.454.427.000,00	2,6400	23-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02502075	LET TESORO DESC 02/2025	EUR	8.014.255.000,00	2,4000	23-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02507041	LET TESORO DESC 07/2025	EUR	5.272.464.000,00	2,5000	23-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02505094	LET TESORO DESC 05/2025	EUR	7.728.705.000,00	3,0000	24-12-24	AIAF/SENAF
ES0L02506068	LET TESORO DESC 06/2025	EUR	7.968.472.000,00	2,6500	24-12-24	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.