

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						
ES0500101714	POE COM.MADRID DESC 05/2025	EUR	5.000.000,00			AIAF
ES0500101672	POE COM.MADRID DESC 07/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0500101698	POE COM.MADRID DESC 08/2025	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0500101706	POE COM.MADRID DESC 08/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0500090C32	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2025	EUR	45.050.000,00			AIAF
ES0500090C40	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR	44.800.000,00			AIAF
AIAF00551015	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2025	EUR				
ES0500090C57	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2025	EUR	40.700.000,00			AIAF
ES0500090C65	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2025	EUR	38.210.000,00			AIAF
ES0500090C73	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2025	EUR	43.200.000,00			AIAF
ES0500090D49	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2026	EUR	750.000,00			AIAF
ES0500090C81	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025	EUR	34.000.000,00			AIAF
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	31.200.000,00			AIAF
ES0500090D07	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2025	EUR	22.000.000,00			AIAF
ES0500090D15	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2026	EUR	25.500.000,00			AIAF
ES0500090D23	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2026	EUR	14.625.000,00			AIAF
ES0500090D31	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
ES0555281924	POE I.CATAL.FINA DESC 04/2025	EUR	41.800.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281932	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2025	EUR	11.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810A4	POE I.CATAL.FINA DESC 07/2025	EUR	29.600.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810G1	POE I.CATAL.FINA DESC 07/2025	EUR	800.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281940	POE I.CATAL.FINA DESC 08/2025	EUR	32.700.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810I7	POE I.CATAL.FINA DESC 10/2025	EUR	600.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810D8	POE I.CATAL.FINA DESC 09/2026	EUR	400.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810L1	POE I.CATAL.FINA DESC 11/2026	EUR	2.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810E6	POE I.CATAL.FINA DESC 12/2026	EUR	3.300.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281957	POE I.CATAL.FINA DESC 10/2025	EUR	8.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281973	POE I.CATAL.FINA DESC 12/2025	EUR	30.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810K3	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2026	EUR	200.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281981	POE I.CATAL.FINA DESC 01/2026	EUR	13.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES0555281999	POE I.CATAL.FINA DESC 03/2026	EUR	11.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810B2	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2026	EUR	7.100.000,00			Bolsa de Barcelona
TESORO PÚBLICO						
DE000BU0E170	LET DP ALEMANIA DESC 05/2025	EUR	13.500.000.000,00			AIAF
DE000BU0E188	LET DP ALEMANIA DESC 06/2025	EUR	12.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E196	LET DP ALEMANIA DESC 07/2025	EUR	8.000.000.000,00			AIAF
DE000BU0E204	LET DP ALEMANIA DESC 08/2025	EUR	8.500.000.000,00			AIAF
DE000BU0E246	LET DP ALEMANIA DESC 01/2026	EUR	3.500.000.000,00			AIAF
BE0312800726	LET DP BELGICA DESC 05/2025	EUR	9.925.000.000,00			AIAF
BE0312801732	LET DP BELGICA DESC 07/2025	EUR	8.009.000.000,00			AIAF
BE0312807796	LET DP BELGICA DESC 12/2025	EUR	2.033.000.000,00			AIAF
BE0312808802	LET DP BELGICA DESC 01/2026	EUR	2.944.000.000,00			AIAF
EU000A3L48E6	LET DP EUROP UNION DESC 05/2025	EUR	6.361.000.000,00			AIAF
EU000A3L6N78	LET DP EUROP UNION DESC 06/2025	EUR	4.540.000.000,00			AIAF
EU000A3L7AS4	LET DP EUROP UNION DESC 07/2025	EUR	5.211.000.000,00			AIAF
EU000A3L7AT2	LET DP EUROP UNION DESC 01/2026	EUR	2.399.000.000,00			AIAF
FR0128379494	LET DP FRANCIA DESC 05/2025	EUR	8.636.000.000,00			AIAF
FR0128379502	LET DP FRANCIA DESC 06/2025	EUR	9.251.000.000,00			AIAF
FR0128537224	LET DP FRANCIA DESC 07/2025	EUR	9.469.000.000,00			AIAF
FR0128537232	LET DP FRANCIA DESC 08/2025	EUR	8.094.000.000,00			AIAF
FR0128690742	LET DP FRANCIA DESC 12/2025	EUR	8.178.000.000,00			AIAF
IT0005595605	LET DP ITALIA DESC 05/2025	EUR	10.160.343.000,00			AIAF
PTPBTVGE0036	LET DP PORTUGAL DESC 05/2025	EUR	2.464.721.145,00			AIAF
ES0L02512058	LET TESORO DESC 12/2025	EUR	4.426.826.000,00	2,1520	24-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02601166	LET TESORO DESC 01/2026	EUR	6.027.814.000,00	2,1350	24-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02602065	LET TESORO DESC 02/2026	EUR	4.353.356.000,00	2,1180	24-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02603063	LET TESORO DESC 03/2026	EUR	4.300.000.000,00	2,1000	25-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02604103	LET TESORO DESC 04/2026	EUR	4.013.794.000,00	1,8980	25-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02505094	LET TESORO DESC 05/2025	EUR	8.906.463.000,00	2,2630	25-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02506068	LET TESORO DESC 06/2025	EUR	8.893.014.000,00	2,0850	25-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02507041	LET TESORO DESC 07/2025	EUR	8.268.860.000,00	2,2410	25-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02508080	LET TESORO DESC 08/2025	EUR	7.587.623.000,00	2,2540	25-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	8.628.214.000,00	2,1000	25-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02510102	LET TESORO DESC 10/2025	EUR	7.470.392.000,00	2,1760	25-04-25	AIAF/SENAF
ES0L02511076	LET TESORO DESC 11/2025	EUR	5.539.582.000,00	2,0900	25-04-25	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	

* 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.