

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						
ES0500101748	POE COM.MADRID DESC 10/2025	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0500101771	POE COM.MADRID DESC 11/2025	EUR	25.000.000,00			AIAF
ES0500101755	POE COM.MADRID DESC 12/2025	EUR	75.000.000,00			AIAF
ES0500101730	POE COM.MADRID DESC 12/2025	EUR	30.000.000,00			AIAF
ES0500090C81	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2025	EUR	39.000.000,00			AIAF
ES0500090C99	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2025	EUR	39.950.000,00			AIAF
ES0500090D07	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2025	EUR	41.000.000,00			AIAF
ES0500090D15	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2026	EUR	37.500.000,00			AIAF
ES0500090D23	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2026	EUR	35.875.000,00			AIAF
ES0500090D31	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2026	EUR	38.500.000,00			AIAF
ES0500090D49	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2026	EUR	13.750.000,00			AIAF
ES0500090D56	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2026	EUR	29.500.000,00			AIAF
ES0500090D64	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2026	EUR	21.500.000,00			AIAF
ES0500090D72	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2026	EUR	11.500.000,00			AIAF
ES0500090D80	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2026	EUR	10.000.000,00			AIAF
ES0500090D98	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2026	EUR	12.500.000,00			AIAF
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
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	18.500.000,00			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
ES05552810H9	POE I.CATAL.FINA DESC 04/2026	EUR	26.200.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810N7	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2027	EUR	1.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810B2	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2026	EUR	7.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810J5	POE I.CATAL.FINA DESC 07/2026	EUR	46.100.000,00			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	28.000.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810E6	POE I.CATAL.FINA DESC 12/2026	EUR	3.300.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810M9	POE I.CATAL.FINA DESC 02/2027	EUR	2.500.000,00			Bolsa de Barcelona
TESORO PÚBLICO						
DE000BU0E246	LET DP ALEMANIA DESC 01/2026	EUR	9.000.000.000,00			AIAF
BE0312807796	LET DP BELGICA DESC 12/2025	EUR	6.019.000.000,00			AIAF
BE0312808802	LET DP BELGICA DESC 01/2026	EUR	3.851.000.000,00			AIAF
EU000A3L7AT2	LET DP EUROP UNION DESC 01/2026	EUR	4.330.000.000,00			AIAF
FR0128690742	LET DP FRANCIA DESC 12/2025	EUR	15.063.000.000,00			AIAF
ES0L02610092	LET TESORO DESC 10/2026	EUR	4.449.700.000,00	1,9800	23-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02511076	LET TESORO DESC 11/2025	EUR	8.287.536.000,00	1,9640	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02512058	LET TESORO DESC 12/2025	EUR	7.287.296.000,00	2,0000	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02601166	LET TESORO DESC 01/2026	EUR	8.205.579.000,00	1,9640	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02602065	LET TESORO DESC 02/2026	EUR	7.924.115.000,00	1,9790	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02603063	LET TESORO DESC 03/2026	EUR	7.712.564.000,00	2,1770	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02604103	LET TESORO DESC 04/2026	EUR	7.872.977.000,00	1,9700	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02605084	LET TESORO DESC 05/2026	EUR	6.482.447.000,00	2,2010	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02606058	LET TESORO DESC 06/2026	EUR	5.808.308.000,00	2,0000	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02607106	LET TESORO DESC 07/2026	EUR	5.852.394.000,00	1,9880	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02608070	LET TESORO DESC 08/2026	EUR	4.384.270.000,00	2,0000	24-10-25	AIAF/SENAF
ES0L02609045	LET TESORO DESC 09/2026	EUR	4.791.790.000,00	2,0000	24-10-25	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.