

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						
ES0500090D15	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2026	EUR	37.500.000,00			AIAF
ES0500090D23	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2026	EUR	42.875.000,00			AIAF
ES0500090D31	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2026	EUR	48.500.000,00			AIAF
ES0500090D49	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2026	EUR	23.750.000,00			AIAF
ES0500090D56	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2026	EUR	38.500.000,00			AIAF
ES0500090D64	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2026	EUR	31.500.000,00			AIAF
ES0500090E63	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2027	EUR	6.000.000,00			AIAF
ES0500090E71	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2027	EUR	3.100.000,00			AIAF
ES0500090D72	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2026	EUR	26.500.000,00			AIAF
ES0500090D80	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2026	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0500090D98	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2026	EUR	22.500.000,00			AIAF
ES0500090E06	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2026	EUR	10.250.000,00			AIAF
ES0500090E14	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2026	EUR	13.500.000,00			AIAF
ES0500090E22	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2026	EUR	11.000.000,00			AIAF
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
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	30.200.000,00			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	53.200.000,00			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	61.200.000,00			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	16.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810N7	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2027	EUR	17.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810O5	POE I.CATAL.FINA DESC 11/2027	EUR	5.300.000,00			Bolsa de Barcelona
TESORO PÚBLICO						
PTPBTYGE0041	LET DP PORTUGAL DESC 03/2026	EUR	3.191.609.361,00			AIAF
PTPBTBGE0071	LET DP PORTUGAL DESC 07/2026	EUR	2.094.161.177,00			AIAF
PTPBTAAGE0072	LET DP PORTUGAL DESC 09/2026	EUR	1.182.636.000,00			AIAF
PTPBTEGE0052	LET DP PORTUGAL DESC 05/2026	EUR	2.114.136.655,00	1,9960	09-01-26	AIAF
ES0L02701156	LET TESORO DESC 01/2027	EUR	4.484.424.000,00	2,0650	13-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02607106	LET TESORO DESC 07/2026	EUR	7.842.343.000,00	2,2200	14-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02608070	LET TESORO DESC 08/2026	EUR	5.996.421.000,00	2,2240	14-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02610092	LET TESORO DESC 10/2026	EUR	4.449.700.000,00	2,0090	14-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02611066	LET TESORO DESC 11/2026	EUR	3.686.804.000,00	2,2330	15-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02602065	LET TESORO DESC 02/2026	EUR	8.630.511.000,00	1,9730	15-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02603063	LET TESORO DESC 03/2026	EUR	8.528.745.000,00	2,1810	16-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02604103	LET TESORO DESC 04/2026	EUR	7.872.977.000,00	1,9840	16-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02605084	LET TESORO DESC 05/2026	EUR	7.964.072.000,00	1,9890	16-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02606058	LET TESORO DESC 06/2026	EUR	7.484.026.000,00	1,9990	16-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02612049	LET TESORO DESC 12/2026	EUR	4.162.581.000,00	2,0420	16-01-26	AIAF/SENAF
ES0L02609045	LET TESORO DESC 09/2026	EUR	6.228.157.000,00	1,9890	16-01-26	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.