

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARES
FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: PUBLIC DEBT: TREASURY BILLS AND COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>		Plataforma <i>Trading Venue</i>
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>	
COMUNIDADES AUTONOMAS						
ES0500101805	POE COM.MADRID DESC 09/2026	EUR	27.500.000,00			AIAF
ES0500101797	POE COM.MADRID DESC 12/2026	EUR	20.000.000,00			AIAF
ES0500090D31	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2026	EUR	48.500.000,00			AIAF
ES0500090D49	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2026	EUR	38.750.000,00			AIAF
ES0500090D56	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2026	EUR	44.000.000,00			AIAF
ES0500090D64	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2026	EUR	31.500.000,00			AIAF
ES0500090D72	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2026	EUR	34.600.000,00			AIAF
ES0500090D80	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2026	EUR	36.000.000,00			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
ES0500090D98	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2026	EUR	22.500.000,00			AIAF
ES0500090E06	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2026	EUR	21.550.000,00			AIAF
ES0500090E14	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2026	EUR	23.500.000,00			AIAF
ES0500090E22	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2026	EUR	11.000.000,00			AIAF
ES0500090E30	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2027	EUR	9.900.000,00			AIAF
ES0500090E48	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2027	EUR	13.500.000,00			AIAF
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS						
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	32.700.000,00			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	56.600.000,00			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	62.800.000,00			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	24.100.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810N7	POE I.CATAL.FINA DESC 06/2027	EUR	17.500.000,00			Bolsa de Barcelona
ES05552810O5	POE I.CATAL.FINA DESC 11/2027	EUR	6.300.000,00			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
PTPBTZGE0032	LET DP PORTUGAL DESC 01/2027	EUR	1.250.000.000,00			AIAF
PTPBTEGE0052	LET DP PORTUGAL DESC 05/2026	EUR	2.114.136.655,00	1,9960	09-01-26	AIAF
ESOL02610092	LET TESORO DESC 10/2026	EUR	6.475.735.000,00	2,0450	24-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02603063	LET TESORO DESC 03/2026	EUR	8.528.745.000,00	2,1650	26-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02604103	LET TESORO DESC 04/2026	EUR	8.848.915.000,00	1,9660	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02605084	LET TESORO DESC 05/2026	EUR	9.009.452.000,00	1,9410	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02606058	LET TESORO DESC 06/2026	EUR	7.484.026.000,00	2,0930	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02607106	LET TESORO DESC 07/2026	EUR	7.842.343.000,00	2,1920	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02608070	LET TESORO DESC 08/2026	EUR	7.806.056.000,00	2,0000	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02609045	LET TESORO DESC 09/2026	EUR	6.228.157.000,00	2,0120	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02611066	LET TESORO DESC 11/2026	EUR	5.661.681.000,00	2,2420	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02612049	LET TESORO DESC 12/2026	EUR	4.162.581.000,00	2,0330	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02701156	LET TESORO DESC 01/2027	EUR	4.484.424.000,00	2,1000	27-02-26	AIAF/SENAF
ESOL02702055	LET TESORO DESC 02/2027	EUR	4.402.720.000,00	2,0300	27-02-26	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.