

EMISIONES EN CIRCULACIÓN: DEUDA PÚBLICA: LETRAS Y PAGARÉS

FINANCIAL INSTRUMENTS TRADED IN THE MARKET: LETRAS AND COMMERCIAL PAPER

Descripción del valor Security details		Moneda Currency	Saldo Circulación. Outstanding Volume	Última Rentabilidad* Last Yield	
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue			T.I.R. Yield	Fecha Date
COMUNIDADES AUTONOMAS					
ES05000908L1	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2020	EUR	20.700.000,00		
ES05000908M9	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2020	EUR	45.450.000,00		
ES05000908N7	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2020	EUR	44.810.000,00		
ES05000908O5	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2020	EUR	8.900.000,00		
ES05000908P2	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2020	EUR	44.400.000,00		
ES05000908Q0	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2020	EUR	39.800.000,00		
ES05000908R8	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2020	EUR	30.100.000,00		
ES05000908S6	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2020	EUR	19.600.000,00		
ES05000908T4	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2020	EUR	32.500.000,00		
ES05000908U2	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2020	EUR	23.500.000,00		
ES05000908V0	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2020	EUR	25.000.000,00		
ES05000908W8	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2020	EUR	17.000.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE0001137826	LET DP ALEMANIA DESC 04/2020	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001137834	LET DP ALEMANIA DESC 06/2020	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001137842	LET DP ALEMANIA DESC 07/2020	EUR	3.000.000.000,00		
DE0001137818	LET DP ALEMANIA DESC 02/2020	EUR	3.000.000.000,00	-0,7520	10-09-19
BE0312769418	LET DP BELGICA DESC 03/2020	EUR	1.780.000.000,00		
BE0312770424	LET DP BELGICA DESC 05/2020	EUR	1.845.000.000,00		
BE0312773451	LET DP BELGICA DESC 11/2020	EUR	1.801.000.000,00		
BE0312774467	LET DP BELGICA DESC 01/2021	EUR	1.975.000.000,00		
FR0125375107	LET DP FRANCIA DESC 01/2020	EUR	1.099.000.000,00		
FR0125375115	LET DP FRANCIA DESC 02/2020	EUR	1.096.000.000,00		
FR0125533119	LET DP FRANCIA DESC 03/2020	EUR	1.297.000.000,00		
FR0125533143	LET DP FRANCIA DESC 06/2020	EUR	1.098.000.000,00		
FR0125692436	LET DP FRANCIA DESC 02/2020	EUR	1.099.000.000,00		
FR0125692444	LET DP FRANCIA DESC 03/2020	EUR	1.096.000.000,00		
FR0125692451	LET DP FRANCIA DESC 07/2020	EUR	1.196.000.000,00		
FR0125692469	LET DP FRANCIA DESC 08/2020	EUR	1.297.000.000,00		
FR0125692477	LET DP FRANCIA DESC 09/2020	EUR	1.000.000.000,00		
FR0125848467	LET DP FRANCIA DESC 10/2020	EUR	1.098.000.000,00		
FR0125848475	LET DP FRANCIA DESC 11/2020	EUR	1.098.000.000,00		
FR0125848483	LET DP FRANCIA DESC 12/2020	EUR	1.113.000.000,00		
FR0125848509	LET DP FRANCIA DESC 01/2020	EUR	2.496.000.000,00		
FR0125848517	LET DP FRANCIA DESC 02/2020	EUR	2.595.000.000,00		
FR0125848525	LET DP FRANCIA DESC 02/2020	EUR	2.594.000.000,00		
FR0125848533	LET DP FRANCIA DESC 03/2020	EUR	2.665.000.000,00		
FR0125848558	LET DP FRANCIA DESC 04/2020	EUR	1.097.000.000,00		
FR0125848566	LET DP FRANCIA DESC 05/2020	EUR	1.098.000.000,00		
FR0125848582	LET DP FRANCIA DESC 04/2020	EUR	2.395.000.000,00		
FR0125848640	LET DP FRANCIA DESC 07/2020	EUR	1.095.000.000,00		
FR0125533127	LET DP FRANCIA DESC 04/2020	EUR	1.098.000.000,00	-0,5670	08-05-19
FR0125533135	LET DP FRANCIA DESC 05/2020	EUR	1.197.000.000,00	-0,6550	05-07-19
NL0013688955	LET DP HOLANDA DESC 01/2020	EUR	1.840.000.000,00		
NL0013908767	LET DP HOLANDA DESC 02/2020	EUR	1.450.000.000,00		
NL0013995335	LET DP HOLANDA DESC 03/2020	EUR	1.120.000.000,00		
NL0014040347	LET DP HOLANDA DESC 04/2020	EUR	1.370.000.000,00		
NL0014120164	LET DP HOLANDA DESC 05/2020	EUR	1.210.000.000,00		
NL0014157844	LET DP HOLANDA DESC 06/2020	EUR	1.590.000.000,00		
IT0005378796	LET DP ITALIA DESC 01/2020	EUR	6.500.000.000,00		
IT0005383523	LET DP ITALIA DESC 09/2020	EUR	6.500.000.000,00		
IT0005387086	LET DP ITALIA DESC 04/2020	EUR	6.500.000.000,00		
IT0005389587	LET DP ITALIA DESC 05/2020	EUR	6.500.000.000,00		
IT0005397655	LET DP ITALIA DESC 01/2021	EUR	7.000.000.000,00		
IT0005381824	LET DP ITALIA DESC 08/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,2600	11-09-19
IT0005365454	LET DP ITALIA DESC 03/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,3050	22-10-19
IT0005378788	LET DP ITALIA DESC 07/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,1770	13-11-19
IT0005367872	LET DP ITALIA DESC 04/2020	EUR	6.000.000.000,00	-0,2800	05-12-19
IT0005371890	LET DP ITALIA DESC 05/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,3120	11-12-19
IT0005362634	LET DP ITALIA DESC 02/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,4020	11-12-19
IT0005374266	LET DP ITALIA DESC 06/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,2570	19-12-19
IT0005387078	LET DP ITALIA DESC 10/2020	EUR	6.000.000.000,00	-0,2640	07-01-20
IT0005389561	LET DP ITALIA DESC 11/2020	EUR	5.500.000.000,00	-0,2520	08-01-20
IT0005383531	LET DP ITALIA DESC 03/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,4000	09-01-20
IT0005381832	LET DP ITALIA DESC 02/2020	EUR	6.000.000.000,00	-0,3960	10-01-20
IT0005394421	LET DP ITALIA DESC 12/2020	EUR	6.000.000.000,00	-0,2650	14-01-20
IT0005394439	LET DP ITALIA DESC 06/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,3270	17-01-20

Deuda Pública *Deuda Pública*

Emisiones en circulación: Deuda pública: Letras y pagarés

Financial instruments Traded in the Market: Letras and Commercial Paper

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda	Saldo Circulación. <i>Outstanding Volume</i>	Última Rentabilidad* <i>Last Yield</i>	
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		T.I.R. <i>Yield</i>	Fecha <i>Date</i>
PTPBTHGE0034	LET DP PORTUGAL DESC 01/2021	EUR	1.250.000.000,00		
PTPBTCGE0047	LET DP PORTUGAL DESC 05/2020	EUR	1.000.000.000,00	-0,4520	16-10-19
PTPBTBGE0048	LET DP PORTUGAL DESC 03/2020	EUR	1.100.000.000,00	-0,4520	24-10-19
PTPBTFGE0044	LET DP PORTUGAL DESC 07/2020	EUR	1.000.000.000,00	-0,5258	11-12-19
PTPBTGGE0035	LET DP PORTUGAL DESC 09/2020	EUR	1.000.000.000,00	-0,5300	16-12-19
EU000A2SB810	LET ESMTB DESC 01/2020	EUR	2.499.760.000,00		
EU000A2SB836	LET ESMTB DESC 02/2020	EUR	3.493.280.000,00		
EU000A2SB851	LET ESMTB DESC 03/2020	EUR	2.999.980.000,00		
EU000A2SB877	LET ESMTB DESC 04/2020	EUR	2.994.580.000,00		
EU000A2SB885	LET ESMTB DESC 02/2020	EUR	2.499.000.000,00		
EU000A2SB893	LET ESMTB DESC 05/2020	EUR	2.499.090.000,00		
EU000A2SB9A0	LET ESMTB DESC 03/2020	EUR	2.497.750.000,00		
EU000A2SB9B8	LET ESMTB DESC 04/2020	EUR	2.499.240.000,00		
ESOL02101159	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2021	EUR	4.100.881.000,00		
ESOL02002142	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2020	EUR	6.732.523.000,00	-0,5400	03-12-19
ESOL02011135	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2020	EUR	4.219.832.000,00	-0,5350	05-12-19
ESOL02012042	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2020	EUR	4.153.454.000,00	-0,4600	13-12-19
ESOL02005087	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2020	EUR	6.374.130.000,00	-0,5300	17-12-19
ESOL02010095	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2020	EUR	3.819.208.000,00	-0,5150	18-12-19
ESOL02009113	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2020	EUR	5.285.804.000,00	-0,4550	19-12-19
ESOL02008149	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2020	EUR	6.123.566.000,00	-0,4700	23-12-19
ESOL02006127	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2020	EUR	7.434.175.000,00	-0,4680	07-01-20
ESOL02003066	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2020	EUR	5.800.267.000,00	-0,4975	09-01-20
ESOL02004171	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2020	EUR	6.916.757.000,00	-0,4850	13-01-20
ESOL02007109	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2020	EUR	6.665.672.000,00	-0,4475	15-01-20

* 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 ponderada.

* Last Yield: For the issues traded in SEND it is the last traded yield. For issues traded in Bilateral it is the average yield.