

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					
ES0500101219	POE COM.MADRID DESC 03/2021	EUR	18.600.000,00		
ES0500101227	POE COM.MADRID DESC 03/2021	EUR	10.000.000,00		
ES0500101235	POE COM.MADRID DESC 04/2021	EUR	17.000.000,00		
ES0500101250	POE COM.MADRID DESC 12/2020	EUR	172.000.000,00		
ES0500101268	POE COM.MADRID DESC 12/2020	EUR	20.000.000,00		
ES0500101276	POE COM.MADRID DESC 12/2020	EUR	184.400.000,00		
ES0500101284	POE COM.MADRID DESC 12/2020	EUR	28.000.000,00		
ES0500101292	POE COM.MADRID DESC 11/2020	EUR	50.000.000,00		
ES05000908U2	POE J.ANDALUCIA DESC 10/2020	EUR	49.550.000,00		
ES05000908V0	POE J.ANDALUCIA DESC 11/2020	EUR	48.500.000,00		
ES05000908W8	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2020	EUR	39.600.000,00		
ES05000908X6	POE J.ANDALUCIA DESC 01/2021	EUR	38.000.000,00		
ES05000908Y4	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2021	EUR	45.500.000,00		
ES05000908Z1	POE J.ANDALUCIA DESC 03/2021	EUR	30.100.000,00		
ES05000909A2	POE J.ANDALUCIA DESC 04/2021	EUR	15.000.000,00		
ES05000909B0	POE J.ANDALUCIA DESC 05/2021	EUR	8.800.000,00		
ES05000909I5	POE J.ANDALUCIA DESC 12/2021	EUR	15.000.000,00		
ES05000909K1	POE J.ANDALUCIA DESC 02/2022	EUR	7.000.000,00		
ES05000909C8	POE J.ANDALUCIA DESC 06/2021	EUR	10.000.000,00		
ES05000909D6	POE J.ANDALUCIA DESC 07/2021	EUR	6.000.000,00		
ES05000909E4	POE J.ANDALUCIA DESC 08/2021	EUR	7.550.000,00		
ES05000909F1	POE J.ANDALUCIA DESC 09/2021	EUR	15.000.000,00		
TESORO PÚBLICO					
DE0001030203	LET DP ALEMANIA DESC 04/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030211	LET DP ALEMANIA DESC 05/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030245	LET DP ALEMANIA DESC 08/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030252	LET DP ALEMANIA DESC 09/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030294	LET DP ALEMANIA DESC 01/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030302	LET DP ALEMANIA DESC 03/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030310	LET DP ALEMANIA DESC 02/2021	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001137883	LET DP ALEMANIA DESC 11/2020	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001137891	LET DP ALEMANIA DESC 12/2020	EUR	4.000.000.000,00		
DE0001030229	LET DP ALEMANIA DESC 06/2021	EUR	4.000.000.000,00	-0,5800	24-07-20
DE0001030237	LET DP ALEMANIA DESC 07/2021	EUR	4.000.000.000,00	-0,5730	28-08-20
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		
BE0312775472	LET DP BELGICA DESC 03/2021	EUR	1.815.000.000,00		
BE0312776488	LET DP BELGICA DESC 05/2021	EUR	2.055.000.000,00		
BE0312777494	LET DP BELGICA DESC 07/2021	EUR	1.809.000.000,00		
BE0312778500	LET DP BELGICA DESC 09/2021	EUR	1.615.000.000,00		
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		
FR0125848673	LET DP FRANCIA DESC 01/2021	EUR	1.097.000.000,00		
FR0125848681	LET DP FRANCIA DESC 02/2021	EUR	1.327.000.000,00		
FR0125848699	LET DP FRANCIA DESC 03/2021	EUR	1.327.000.000,00		
FR0126310210	LET DP FRANCIA DESC 11/2020	EUR	2.395.000.000,00		
FR0126310228	LET DP FRANCIA DESC 12/2020	EUR	2.296.000.000,00		
FR0126310236	LET DP FRANCIA DESC 12/2020	EUR	2.498.000.000,00		
FR0126310244	LET DP FRANCIA DESC 01/2021	EUR	2.220.000.000,00		
FR0126310251	LET DP FRANCIA DESC 01/2021	EUR	2.095.000.000,00		
FR0126310269	LET DP FRANCIA DESC 02/2021	EUR	1.425.000.000,00		
FR0126310277	LET DP FRANCIA DESC 03/2021	EUR	1.396.000.000,00		
FR0126310285	LET DP FRANCIA DESC 07/2021	EUR	2.494.000.000,00		
FR0126310293	LET DP FRANCIA DESC 08/2021	EUR	1.396.000.000,00		
FR0126310301	LET DP FRANCIA DESC 09/2021	EUR	1.692.000.000,00		
FR0126461682	LET DP FRANCIA DESC 10/2021	EUR	1.896.000.000,00		
FR0126001801	LET DP FRANCIA DESC 06/2021	EUR	2.493.000.000,00		
FR0126310194	LET DP FRANCIA DESC 10/2020	EUR	3.495.000.000,00		
FR0126310202	LET DP FRANCIA DESC 11/2020	EUR	2.660.000.000,00		
FR0126001777	LET DP FRANCIA DESC 11/2020	EUR	2.295.000.000,00		
FR0126001785	LET DP FRANCIA DESC 04/2021	EUR	2.494.000.000,00		
FR0126001769	LET DP FRANCIA DESC 10/2020	EUR	1.797.000.000,00	-0,5075	08-06-20
FR0126001793	LET DP FRANCIA DESC 05/2021	EUR	2.794.000.000,00	-0,4850	09-06-20
NL0014832073	LET DP HOLANDA DESC 01/2021	EUR	1.740.000.000,00		
NL0014858250	LET DP HOLANDA DESC 04/2021	EUR	1.740.000.000,00		
NL0014913295	LET DP HOLANDA DESC 10/2020	EUR	1.810.000.000,00		

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>
NL0014926388	LET DP HOLANDA DESC 02/2021	EUR	2.000.000.000,00		
NL0015031527	LET DP HOLANDA DESC 05/2021	EUR	2.510.000.000,00		
NL0015041583	LET DP HOLANDA DESC 11/2020	EUR	1.920.000.000,00		
NL0015063736	LET DP HOLANDA DESC 03/2021	EUR	1.590.000.000,00		
NL0015285826	LET DP HOLANDA DESC 06/2021	EUR	1.670.000.000,00		
NL0015476839	LET DP HOLANDA DESC 07/2021	EUR	1.750.000.000,00		
NL0015524117	LET DP HOLANDA DESC 08/2021	EUR	1.480.000.000,00		
IT0005415952	LET DP ITALIA DESC 01/2021	EUR	7.000.000.000,00		
IT0005389561	LET DP ITALIA DESC 11/2020	EUR	5.500.000.000,00	0,2100	06-04-20
IT0005403586	LET DP ITALIA DESC 03/2021	EUR	6.500.000.000,00	0,1700	08-05-20
IT0005399560	LET DP ITALIA DESC 02/2021	EUR	6.000.000.000,00	0,0750	27-05-20
IT0005412579	LET DP ITALIA DESC 06/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,1955	02-07-20
IT0005394421	LET DP ITALIA DESC 12/2020	EUR	6.000.000.000,00	-0,2540	10-07-20
IT0005406720	LET DP ITALIA DESC 04/2021	EUR	6.500.000.000,00	-0,2720	27-07-20
IT0005410938	LET DP ITALIA DESC 11/2020	EUR	6.500.000.000,00	-0,4200	28-08-20
IT0005410920	LET DP ITALIA DESC 05/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,3540	02-09-20
IT0005412587	LET DP ITALIA DESC 12/2020	EUR	7.000.000.000,00	-0,4400	14-09-20
IT0005406738	LET DP ITALIA DESC 10/2020	EUR	7.000.000.000,00	-0,4880	16-09-20
IT0005419038	LET DP ITALIA DESC 08/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,3225	23-09-20
IT0005419046	LET DP ITALIA DESC 02/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,3705	24-09-20
IT0005415945	LET DP ITALIA DESC 07/2021	EUR	7.500.000.000,00	-0,3930	02-10-20
IT0005397655	LET DP ITALIA DESC 01/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,4725	05-10-20
IT0005419863	LET DP ITALIA DESC 03/2021	EUR	6.500.000.000,00	-0,4280	08-10-20
IT0005419855	LET DP ITALIA DESC 09/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,4400	12-10-20
IT0005423147	LET DP ITALIA DESC 10/2021	EUR	7.000.000.000,00	-0,3990	16-10-20
PTPBTAGE0056	LET DP PORTUGAL DESC 09/2021	EUR	1.250.000.000,00		
PTPBT DGE0046	LET DP PORTUGAL DESC 05/2021	EUR	1.000.000.000,00	-0,4220	18-06-20
PTPBTIGE0033	LET DP PORTUGAL DESC 03/2021	EUR	405.000.000,00	-0,4540	14-07-20
PTPBTHGE0034	LET DP PORTUGAL DESC 01/2021	EUR	1.250.000.000,00	-0,4600	17-07-20
PTPBTJGE0040	LET DP PORTUGAL DESC 11/2020	EUR	750.000.000,00	-0,4920	27-07-20
PTPBTEGE0045	LET DP PORTUGAL DESC 07/2021	EUR	1.250.000.000,00	-0,5000	07-09-20
EU000A2SB901	LET ESMTB DESC 03/2021	EUR	1.999.760.000,00		
EU000A2SB919	LET ESMTB DESC 01/2021	EUR	1.998.870.000,00		
EU000A2SB927	LET ESMTB DESC 10/2021	EUR	1.499.770.000,00		
EU000A2SB9M5	LET ESMTB DESC 05/2021	EUR	1.488.850.000,00		
EU000A2SB9N3	LET ESMTB DESC 11/2020	EUR	1.999.760.000,00		
EU000A2SB9Q6	LET ESMTB DESC 06/2021	EUR	1.500.000.000,00		
EU000A2SB9T0	LET ESMTB DESC 07/2021	EUR	1.498.830.000,00		
EU000A2SB9U8	LET ESMTB DESC 01/2021	EUR	1.993.350.000,00		
EU000A2SB9V6	LET ESMTB DESC 11/2020	EUR	1.998.480.000,00		
EU000A2SB9W4	LET ESMTB DESC 08/2021	EUR	1.499.650.000,00		
EU000A2SB9X2	LET ESMTB DESC 02/2021	EUR	1.999.680.000,00		
EU000A2SB9Y0	LET ESMTB DESC 12/2020	EUR	1.997.580.000,00		
EU000A2SB9Z7	LET ESMTB DESC 09/2021	EUR	1.498.700.000,00		
EU000A2SB9J1	LET ESMTB DESC 04/2021	EUR	997.400.000,00	-0,3110	20-04-20
EU000A2SB9K9	LET ESMTB DESC 10/2020	EUR	1.999.250.000,00	-0,3400	23-04-20
EU000A2SB9R4	LET ESMTB DESC 12/2020	EUR	1.999.310.000,00	-0,4825	18-06-20
ES0L02011135	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2020	EUR	6.911.047.000,00	-0,3640	23-07-20
ES0L02106117	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2021	EUR	8.101.000.000,00	-0,4535	08-09-20
ES0L02107099	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2021	EUR	6.774.267.000,00	-0,4970	18-09-20
ES0L02105077	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2021	EUR	10.552.553.000,00	-0,4900	30-09-20
ES0L02103056	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2021	EUR	7.065.451.000,00	-0,4940	07-10-20
ES0L02012042	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2020	EUR	6.819.747.000,00	-0,5580	07-10-20
ES0L02101159	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2021	EUR	8.543.347.000,00	-0,5900	08-10-20
ES0L02108139	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2021	EUR	5.696.234.000,00	-0,5150	08-10-20
ES0L02102124	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2021	EUR	7.526.304.000,00	-0,5750	09-10-20
ES0L02109103	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2021	EUR	5.284.431.000,00	-0,5360	12-10-20
ES0L02104161	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2021	EUR	9.170.704.000,00	-0,5375	13-10-20
ES0L02110085	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2021	EUR	3.341.473.000,00	-0,5425	15-10-20

* 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.