

Segregación de Bonos y Obligaciones del Estado. Julio de 2021

La Orden ETD/705/2021, de 23 de junio, (BOE 2.07.2021), autoriza la separación de cupones y principal a efectos de su negociación, así como la reconstitución del Bono a 3 años al 0,00% con código ISIN: ES0000012H33 y de la Obligación a 10 años al 0,10% con código ISIN: ES0000012H41. Las órdenes de segregación y reconstitución pueden cursarse a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores (IBERCLEAR) desde el día 3 de julio de 2021.

Los códigos ISIN de los Bonos y Obligaciones segregados y los códigos asignados a los valores representativos del principal y los cupones segregados* son:

Código ISIN	Denominación
ES0000012H33	Bono a 3 años al 0,00% Vto.: 31.05.24
ES0000012I40	Principal Bono a 3 años al 0,00% Vto.: 31.05.2024
ES0000012I57	Cupón segregado (CAC) vencimiento 31.05.2022
ES0000012I65	Cupón segregado (CAC) vencimiento 31.05.2023
ES0000012I73	Cupón segregado (CAC) vencimiento 31.05.2024

*Aunque esta referencia no paga intereses, se detallan los códigos que le corresponderían según su fecha de vencimiento.

Código ISIN	Denominación
ES0000012H41	Obligación a 10 años al 0,10% Vto.: 30.04.31
ES0000012I81	Principal Obligación a 10 años al 0,10% Vto.: 30.04.2031
ES00000125X8	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2022
ES00000125Y6	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2023
ES00000125Z3	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2024
ES00000127F1	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2025
ES00000128G7	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2026
ES00000128W4	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2027
ES0000012B96	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2028
ES0000012F01	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2029
ES0000012G83	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2030
ES0000012I99	Cupón segregado (CAC) vencimiento 30.04.2031

Para cualquier aclaración sobre el contenido de esta comunicación, pueden dirigirse al teléfono 91 338 5161 de la Unidad de Emisión de Deuda.

Madrid, 2 de julio de 2021

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO