

LETRAS DEL TESORO A 3 Y 9 MESES

EMISIÓN	Viernes, 16 de octubre de 2026		
AMORTIZACIÓN	Viernes, 15 de enero de 2027 (91 días), viernes, 9 de julio de 2027 (266 días)		
PRESENTACIÓN DE PETICIONES. (La validez de estas fechas puede estar restringida por las festividades locales)	— Si efectúa el pago con cheque conformado, cheque bancario, transferencia o efectivo, desde el 14 de septiembre de 2026 al 8 de octubre de 2026, hasta las 14 horas. — Para el pago con transferencia, la fecha límite de abono del importe en Banco de España será el día hábil anterior a la subasta hasta las 14 horas. — Si efectúa el pago con cheque sin conformar, desde el 14 de septiembre de 2026 al 6 de octubre de 2026 hasta las 14 horas.		
QUIÉNES PUEDEN SUSCRIBIR	Cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado, residente en España.		
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE UNA CUENTA DIRECTA	Para PERSONAS FÍSICAS: Original del DNI o de los documentos oficiales que acrediten tanto su identidad como su residencia en España. Para PERSONAS JURÍDICAS: Carta dirigida al Departamento Jurídico, solicitando abrir una Cuenta Directa para suscribir Deuda Pública, escritura o documentación de constitución (original y copia), poderes inscritos en el Registro Mercantil (original y copia), acta notarial de titularidad real, copia de la publicación de la inscripción de la entidad en el BORME, cuando proceda, y, para determinada operativa, el código LEI. En TODOS LOS CASOS será necesario aportar un justificante en papel de la titularidad de una cuenta bancaria, incluyendo el código IBAN, que deberá coincidir exactamente con la titularidad de la cuenta directa. Será necesario asimismo la firma de todos los titulares en presencia de un empleado del Banco de España.		
CLASE DE PETICIONES	Competitivas: el suscriptor fija el tipo de interés que desea obtener (en tanto por ciento con tres decimales). No-competitivas: el suscriptor no fija el tipo de interés, y se atiene al medio ponderado resultante de la subasta. El importe máximo a solicitar por cada postor no podrá exceder de 5.000.000 euros.		
IMPORTE DE LAS PETICIONES	Mínimo, 1.000 euros. Cualquier cantidad superior deberá ser múltiplo de ésta.		
PAGO EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN Modalidad a) ó b) (La validez de estas fechas puede estar restringida por las festividades locales)	a) Entrega a cuenta: 2% del importe solicitado, tanto en las peticiones competitivas como en las no competitivas. El pago complementario al 2% entregado a cuenta se realizará en el Banco de España, mediante cheque conformado, cheque bancario, o efectivo, los días 14 y 15 de octubre hasta las 14 horas (una hora antes en Canarias). Si no se efectúa el pago complementario, se perderá el 2% entregado a cuenta de todas las ofertas realizadas por el mismo oferente. b) Entrega a cuenta mediante un depósito previo: Mediante un desembolso cuyo importe y para las actuales emisiones está fijado en el 100% del importe que se solicite.		
CÓMO SE PAGA (La validez de esta fecha puede estar restringida por las festividades locales)	— En efectivo. — Con cheque normalizado (conformado o no) o con cheque bancario a favor del Banco de España o el Tesoro Público. No se admiten cheques cruzados, al portador o para abonar en cuenta. — Mediante transferencia bancaria, cuyo importe debe estar abonado al Banco de España antes de las 14 horas del día hábil anterior a la fecha de subasta.		
RESOLUCIÓN DE LA SUBASTA	El 13 de octubre de 2026.		
PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN	Las peticiones competitivas aceptadas, al precio equivalente al tipo de interés solicitado, cuando este fuese inferior al precio medio ponderado, redondeado por defecto a tres decimales, y el precio equivalente al tipo de interés medio ponderado, cuando el tipo de interés fuese igual o menor, deduciendo en ambos casos el 2% entregado a cuenta. Las peticiones no-competitivas, al precio medio ponderado equivalente al tipo de interés medio ponderado, deducido el 2% entregado a cuenta.		
GASTOS	Se aplicarán las tarifas acordadas por la Comisión Ejecutiva del Banco de España. Actualmente, los titulares de Cuentas Directas, por las transferencias de efectivo que se originan cuando se amortizan las Letras del Tesoro, están sujetos a una comisión a favor del Banco de España del 1,5 por mil sobre el importe a transferir, con un mínimo de 0,9 euros y un máximo de 200 euros.		
RESULTADO DE LA SUBASTA ANTERIOR			
		3 meses	9 meses
		08.09.26	08.09.26
Cotización Marginal		99,429%	97,986%
Cotización Media		99,431%	97,990%
Tipo de interés marginal		2,464%	2,783%
Tipo de interés medio		2,456%	2,776%
De acuerdo con la Orden ECM/2/2026 (BOE 13 de enero) del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las peticiones no competitivas se adjudicarán en su totalidad siempre que resulte aceptada alguna petición competitiva y si el tipo de interés medio ponderado no resulta negativo.			

INFORMACIÓN SOBRE DEUDA PÚBLICA

INFORMACION GENERAL

TESORO PÚBLICO

<https://www.tesoro.es/deuda-publica> Teléfono: 060

BANCO DE ESPAÑA

<https://www.bde.es/wbe/es/para-ciudadano/gestiones/apertura-cuentas-directas/>

COMPRAVENTA DE VALORES

TESORO PÚBLICO

<https://www.tesoropublico.gob.es/es/servicios/compra-y-venta-de-valores>

La presentación de peticiones a través de internet deberá efectuarse según el calendario de subastas publicado por el Tesoro en su página web.

BANCO DE ESPAÑA

Para la atención presencial en las dependencias del Banco de España será necesario disponer de **cita previa**

(<https://cita-previa-bde.clorian.com/>)