

LETRAS DEL TESORO A 6 Y 12 MESES

| <b>EMISIÓN</b>  | <b>Viernes, 9 de febrero de 2024</b>  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
|---|---|----------|---------|----------|--|----------|----------|---------------------|---------|---------|------------------|---------|---------|--------------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| <b>AMORTIZACIÓN</b>   | <b>Viernes, 9 de agosto de 2024 (182 días), viernes, 7 de febrero de 2025 (364 días)</b>  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>PRESENTACIÓN DE PETICIONES.</b><br>(La validez de estas fechas puede estar restringida por las festividades locales)   | <p>— Si efectúa el pago con cheque conformado, cheque bancario, transferencia o efectivo, <b>desde el 23 de enero de 2024 al 5 de febrero de 2024</b>, hasta las 14 horas. Para el pago con transferencia el importe debe estar abonado al Banco de España antes de la finalización del plazo de presentación de peticiones.</p> <p>— Si efectúa el pago con cheque sin conformar, <b>desde el 23 de enero de 2024 al 1 de febrero de 2024</b> hasta las 14 horas.</p>  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>QUIÉNES PUEDEN SUSCRIBIR</b>   | Cualquier persona física o jurídica, de carácter público o privado, residente en España.  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE UNA CUENTA DIRECTA</b>   | <p>Para <b>PERSONAS FÍSICAS</b>: Original del DNI o de los documentos oficiales que acrediten tanto su identidad como su residencia en España.</p> <p>Para <b>PERSONAS JURÍDICAS</b>: 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), copia de la publicación de la inscripción de la entidad en el BORME, cuando proceda, y, para determinada operativa, el código LEI.</p> <p>En <b>TODOS LOS CASOS</b> 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.</p> <p>Será necesario asimismo la firma de todos los titulares en presencia de un empleado del Banco de España.</p> |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>CLASE DE PETICIONES</b>  | <p><b>Competitivas</b>: el suscriptor fija el tipo de interés que desea obtener (en tanto por ciento con tres decimales).</p> <p><b>No-competitivas</b>: 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 <b>5.000.000 euros</b>.</p>   |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>IMPORTE DE LAS PETICIONES</b>  | Mínimo, 1.000 euros.<br>Cualquier cantidad superior deberá ser múltiplo de ésta.  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>PAGO EN EL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN</b><br><b>Modalidad a) ó b)</b><br>(La validez de estas fechas puede estar restringida por las festividades locales)  | <p>a) <b>Entrega a cuenta</b>: 2% del importe solicitado, tanto en las peticiones competitivas como en las no competitivas.<br/>El pago complementario al 2% entregado a cuenta se realizará en el Banco de España, mediante cheque conformado, cheque bancario, o efectivo, <b>los días 7 y 8 de febrero</b>, hasta las 14 horas (una hora antes en Canarias). <b>Si no se efectúa el pago complementario, se perderá el 2% entregado a cuenta de todas las ofertas realizadas por el mismo oferente.</b></p> <p>b) <b>Entrega a cuenta mediante un depósito previo</b>:<br/>Mediante un desembolso cuyo importe y para las actuales emisiones está fijado en el <b>100%</b> del importe que se solicite.</p>  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>CÓMO SE PAGA</b><br>(La validez de esta fecha puede estar restringida por las festividades locales)  | <p>— En efectivo.</p> <p>— 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.</p> <p>— Mediante transferencia bancaria, cuyo importe debe estar abonado al Banco de España antes de las 14 horas del último día de presentación de peticiones.</p>  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>RESOLUCIÓN DE LA SUBASTA</b>   | <b>El 6 de febrero de 2024.</b>   |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN</b>   | <p><b>Las peticiones competitivas aceptadas</b>, 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.</p> <p><b>Las peticiones no-competitivas</b>, al precio medio ponderado equivalente al tipo de interés medio ponderado, deducido el 2% entregado a cuenta.</p>  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>GASTOS</b>   | 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.  |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <b>RESULTADO DE LA SUBASTA ANTERIOR</b>   |   |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>6 meses</th> <th>12 meses</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">09.01.24</td> <td style="text-align: center;">09.01.24</td> </tr> <tr> <td>Cotización Marginal</td> <td style="text-align: center;">98,2064</td> <td style="text-align: center;">96,758%</td> </tr> <tr> <td>Cotización Media</td> <td style="text-align: center;">98,290%</td> <td style="text-align: center;">96,778%</td> </tr> <tr> <td>Tipo de interés marginal</td> <td style="text-align: center;">3,635%</td> <td style="text-align: center;">3,314%</td> </tr> <tr> <td>Tipo de interés medio</td> <td style="text-align: center;">3,580%</td> <td style="text-align: center;">3,293%</td> </tr> </tbody> </table>  |          | 6 meses | 12 meses |  | 09.01.24 | 09.01.24 | Cotización Marginal | 98,2064 | 96,758% | Cotización Media | 98,290% | 96,778% | Tipo de interés marginal | 3,635% | 3,314% | Tipo de interés medio | 3,580% | 3,293% |
|   | 6 meses   | 12 meses |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
|   | 09.01.24  | 09.01.24 |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| Cotización Marginal   | 98,2064   | 96,758%  |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| Cotización Media  | 98,290%   | 96,778%  |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| Tipo de interés marginal  | 3,635%  | 3,314%   |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| Tipo de interés medio   | 3,580%  | 3,293%   |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |
| <p><b>De acuerdo con la Orden ECM/25/2024 (BOE 22 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.</b></p> |   |          |         |          |  |          |          |                     |         |         |                  |         |         |                          |        |        |                       |        |        |

# INFORMACIÓN SOBRE DEUDA PÚBLICA

## INFORMACION GENERAL

TESORO PÚBLICO

<https://www.tesoro.es/deuda-publica> Telf. 91 769 7231

BANCO DE ESPAÑA

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

## COMPRA-VENTA 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/>)