

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: DEUDA PÚBLICA SEND TRADING SYSTEM: TREASURY DEBT

Descripción del valor Security details		Moneda Emisión	Volúmenes euros Turnover		Precio Price
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency	Nominal Nominal	Efectivo Effective	Medio Medium
ES00000124W3	OBL TESORO PÚBLICO- 3,800 04/2024	EUR	153.000,00	178.141,57	115,4850
ES00000127Z9	OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 04/2026	EUR	10.000.000,00	11.241.191,44	111,9258
ES0L02103056	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2021	EUR	150.000.000,00	150.437.271,00	-0,4800
IT0004532559	BON DP ITALIA- 5,000 09/2040	EUR	10.000.000,00	15.778.163,04	155,7300
IT0005377152	BON DP ITALIA- 3,100 03/2040	EUR	11.800.000,00	14.731.074,08	123,5676
IT0005413171	BON DP ITALIA- 1,650 12/2030	EUR	50.000.000,00	53.117.991,80	105,9700
PTOTEA0E0021	BON DP PORTUGAL- 4,950 10/2023	EUR	200.000.000,00	241.816.721,32	117,1350
PTOTEK0E0011	BON DP PORTUGAL- 2,875 10/2025	EUR	200.000.000,00	236.390.300,56	115,9250
PTOTEY0E0007	BON DP PORTUGAL- 3,850 04/2021	EUR	7.000.000,00	7.297.890,76	103,1375
TOTALES EURO			638.953.000,00	730.988.745,57	