

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
DE000BU2Z015	BON DP ALEMANIA- 2,600 08/2033	EUR	20.000.000,00	19.598.949,46	97,4050
ES00000127Z9	OBL TESORO PÚBLICO- 1,950 04/2026	EUR	65.000.000,00	63.166.922,13	96,3381
ES00000128C6	OBL TESORO PÚBLICO- 2,900 10/2046	EUR	1.000,00	811,93	78,5000
ES00000128H5	OBL TESORO PÚBLICO- 1,300 10/2026	EUR	25.000.000,00	23.753.099,32	93,8050
ES0000012932	OBL TESORO PÚBLICO- 4,200 01/2037	EUR	4.000,00	4.113,69	100,0000
ES0000012I08	OBL TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2028	EUR	27.800.000,00	23.963.600,00	86,2000
ES0000012L29	BON TESORO PÚBLICO- 2,800 05/2026	EUR	150.000.000,00	148.802.377,05	98,2300
ES0L02312087	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2023	EUR	50.000,00	49.646,08	4,0100
ES0L02401120	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2024	EUR	5.000,00	4.949,91	3,6800
ES0L02402094	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2024	EUR	10.000,00	9.859,21	4,0480
ES0L02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	205.000,00	201.785,44	3,7000
ES0L02404124	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2024	EUR	50.000,00	49.005,16	3,8466
ES0L02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	162.000,00	156.505,98	3,7500
IT0005282527	BON DP ITALIA- 1,450 11/2024	EUR	20.000.000,00	19.578.190,22	97,3275
TOTALES EURO			308.287.000,00	299.339.815,58	