

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

Descripción del valor Security details		Moneda de la emisión	Volúmenes euros Turnover		Precio Price
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency	Nominal Nominal	Efectivo Effective	Medio Medium
DE000BU25000	BON DP ALEMANIA- 2,200 04/2028	EUR	25.000.000,00	25.516.702,70	99,8717
ES0000012L52	OBL TESORO PÚBLICO- 3,150 04/2033	EUR	15.000.000,00	15.337.819,67	99,9800
ES0L02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	26.000,00	25.861,03	3,9479
ES0L02404124	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2024	EUR	50.000,00	49.558,61	3,8170
ES0L02405105	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2024	EUR	10.000,00	9.880,12	3,9000
ES0L02406079	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2024	EUR	790.000,00	779.055,76	3,6124
ES0L02407051	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2024	EUR	182.000,00	179.033,40	3,5508
ES0L02412069	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2024	EUR	41.000,00	39.859,14	3,2000
ES0L02501101	LET TESORO PÚBLICO DESC 01/2025	EUR	100.000,00	96.748,95	3,3887
FR0011619436	BON DP FRANCIA- 2,250 05/2024	EUR	5.000,00	5.078,46	100,1000
IT0005474330	BON DP ITALIA- 0,000 12/2024	EUR	25.000.000,00	24.253.500,00	97,0140
TOTALES EURO			66.204.000,00	66.293.097,84	