

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
ES0000012G26	OBL TESORO PÚBLICO- 0,800 07/2027	EUR	1.000,00	933,83	92,9610
ES0000012I08	OBL TESORO PÚBLICO- 0,000 01/2028	EUR	15.000,00	13.361,40	89,0760
ES0000012L52	OBL TESORO PÚBLICO- 3,150 04/2033	EUR	15.000.000,00	15.324.639,34	99,7200
ES0L02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	15.000,00	14.950,90	4,0770
ES0L02405105	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2024	EUR	135.000,00	133.626,09	4,0233
ES0L02406079	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2024	EUR	21.000,00	20.726,68	3,9561
ES0L02407051	LET TESORO PÚBLICO DESC 07/2024	EUR	10.000,00	9.846,18	3,8000
ES0L02408091	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2024	EUR	30.000,00	29.410,51	3,9430
ES0L02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	105.000,00	102.889,34	3,5000
ES0L02410048	LET TESORO PÚBLICO DESC 10/2024	EUR	100.000,00	97.786,26	3,4100
IT0005170839	BON DP ITALIA- 1,600 06/2026	EUR	43.000.000,00	41.758.348,92	96,8108
	TOTALES EURO		58.432.000,00	57.506.519,45	