

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
DE0001102614	BON DP ALEMANIA- 1,800 08/2053	EUR	14.700.000,00	12.416.714,07	83,4740
DE000BU2D004	BON DP ALEMANIA- 2,500 08/2054	EUR	13.000.000,00	12.720.013,53	97,6615
ES0L02403084	LET TESORO PÚBLICO DESC 03/2024	EUR	17.000,00	16.992,25	4,1070
ES0L02404124	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2024	EUR	60.000,00	59.740,74	4,0060
ES0L02405105	LET TESORO PÚBLICO DESC 05/2024	EUR	8.000,00	7.941,02	3,9910
ES0L02406079	LET TESORO PÚBLICO DESC 06/2024	EUR	2.000,00	1.980,15	3,7985
ES0L02408091	LET TESORO PÚBLICO DESC 08/2024	EUR	110.000,00	108.279,09	3,6213
ES0L02409065	LET TESORO PÚBLICO DESC 09/2024	EUR	400.000,00	392.695,86	3,6000
ES0L02412069	LET TESORO PÚBLICO DESC 12/2024	EUR	20.000,00	19.482,81	3,4500
ES0L02502075	LET TESORO PÚBLICO DESC 02/2025	EUR	60.000,00	58.159,89	3,3500
IT0005358806	BON DP ITALIA- 3,350 03/2035	EUR	2.000.000,00	1.901.526,20	95,0490
TOTALES EURO			30.377.000,00	27.703.525,61	