

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
ES0000012J15	BON TESORO- 0,000 01/2027	EUR	1.000,00	940,35	94,0350
ES0000012M77	BON TESORO- 2,500 05/2027	EUR	300.000,00	305.606,05	100,7180
ES0000101263	AUT COM.MADRID- 4,300 09/2026	EUR	38.000,00	39.261,08	102,6000
ES0L02412069	LET TESORO DESC 12/2024	EUR	28.000,00	27.952,43	2,9180
ES0L02501101	LET TESORO DESC 01/2025	EUR	100.000,00	99.528,29	3,0468
ES0L02502075	LET TESORO DESC 02/2025	EUR	15.000,00	14.896,01	2,9920
ES0L02503073	LET TESORO DESC 03/2025	EUR	28.000,00	27.743,01	2,9775
ES0L02504113	LET TESORO DESC 04/2025	EUR	175.000,00	172.858,48	3,0340
ES0L02505094	LET TESORO DESC 05/2025	EUR	17.000,00	16.750,91	3,0590
ES0L02506068	LET TESORO DESC 06/2025	EUR	5.000,00	4.925,02	2,7000
ES0L02509054	LET TESORO DESC 09/2025	EUR	10.000,00	9.776,91	2,7940
ES0L02510102	LET TESORO DESC 10/2025	EUR	86.000,00	84.001,08	2,6041
IT0005557084	BON DP ITALIA- 3,600 09/2025	EUR	23.600.000,00	23.894.387,18	100,7800
IT0005584302	BON DP ITALIA- 3,200 01/2026	EUR	24.199.000,00	24.594.416,92	100,6775
TOTALES EURO			48.602.000,00	49.293.043,72	