

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: DEUDA PÚBLICA

SEND TRADING SYSTEM: TREASURY DEBT

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda Emisión	Volúmenes euros <i>Turnover</i>		Precio <i>Price</i>
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency	Nominal <i>Nominal</i>	Efectivo <i>Effective</i>	Medio <i>Medium</i>
ES00000122T3	OBL TESORO PÚBLICO- 4,850 10/2020	EUR	10.000.000,00	10.499.786,89	101,4200
ES00000123U9	OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023	EUR	30.000.000,00	35.193.143,86	114,6843
ES0000012B39	OBL TESORO PÚBLICO- 1,400 04/2028	EUR	50.000,00	55.243,77	110,1500
ES0000012C46	BON TESORO PÚBLICO- 0,050 10/2021	EUR	150.000.000,00	150.984.202,86	100,6193
ES0000012F43	OBL TESORO PÚBLICO- 0,600 10/2029	EUR	46.000.000,00	47.859.801,55	103,6004
ES0000012G34	OBL TESORO PÚBLICO- 1,250 10/2030	EUR	80.000.000,00	87.700.937,05	109,3256
ES0L02011135	LET TESORO PÚBLICO DESC 11/2020	EUR	71.000,00	71.078,34	-0,3640
ES0L02104161	LET TESORO PÚBLICO DESC 04/2021	EUR	150.000.000,00	150.525.643,92	-0,4780
IT0005273013	BON DP ITALIA- 3,450 03/2048	EUR	14.000.000,00	18.821.355,00	133,0508
IT0005348443	BON DP ITALIA- 2,300 10/2021	EUR	40.000.000,00	41.463.307,11	103,0110
IT0005398406	BON DP ITALIA- 2,450 09/2050	EUR	14.800.000,00	16.659.912,46	111,5817
PTOTEOE0021	BON DP PORTUGAL- 4,950 10/2023	EUR	230.000.000,00	278.621.184,82	117,4069
PTOTEKOE0011	BON DP PORTUGAL- 2,875 10/2025	EUR	200.000.000,00	236.683.169,40	116,0950
PTPBTEGE0045	LET DP PORTUGAL DESC 07/2021	EUR	80.000.000,00	80.365.396,36	-0,4624
TOTALES EURO			1.044.921.000,00	1.155.504.163,39	