

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	87.000,00	91.219,84	100,3317
ES00000123C7	OBL TESORO PÚBLICO- 5,900 07/2026	EUR	3.000,00	4.093,33	135,3450
ES00000123K0	OBL TESORO PÚBLICO- 5,850 01/2022	EUR	6.000,00	6.723,00	108,0700
ES00000123U9	OBL TESORO PÚBLICO- 5,400 01/2023	EUR	10.000,00	11.667,38	113,0000
ES00000127G9	OBL TESORO PÚBLICO- 2,150 10/2025	EUR	21.933.000,00	25.082.171,30	112,3550
ES0000012A89	OBL TESORO PÚBLICO- 1,450 10/2027	EUR	20.000.000,00	22.404.341,26	110,6708
IT0005415945	LET DP ITALIA DESC 07/2021	EUR	23.000.000,00	23.070.771,51	-0,3930
TOTALES EURO			65.039.000,00	70.670.987,62	