

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PÁGINA 1 de 1
FECHA 03.06.2024
ORDEN 62bb-d17f
EJECUCIÓN c276-c3b1
CUENTA DE VALORES [REDACTED]

LIQUIDACIÓN DE VALORES

RESUMEN

Market-OrderBUY el día 03.06.2024 a las 09:28 (Europe/Berlin).
La contraparte de la transacción es Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG.

POSICIÓN	NOMINAL	COTIZACIÓN	IMPORTE
Bono dic 2024 ISIN: DE0001104909	99 EUR	99,345 %	98,35 EUR
TOTAL			98,35 EUR

CUENTA

POSICIÓN	IMPORTE
Tarifa plana por costes del servicio de ejecución de terceros	-1,00 EUR
Interés acumulado	-1,05 EUR
TOTAL	-100,40 EUR

RESERVA

CUENTA DE EFECTIVO	FECHA VALOR	IMPORTE
[REDACTED]	2024-06-05	-100,40 EUR

Bono dic 2024 en custodia colectiva segura en Alemania
Este documento ha sido creado automáticamente y por lo tanto no necesita firma.
Si no se indica IVA, se trata de un servicio libre de IVA según § 4 núm. 8 UStG.