



NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA
SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor Security details		Moneda Emisión	Volúmenes euros Turnover		Precio Price
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency	Nominal Nominal	Efectivo Effective	Medio Medium
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	7.500,00	7.588,64	100,2674
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	46.000,00	45.018,16	97,0217
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	829.400,00	742.644,32	89,2989
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	1.500,00	474,89	31,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	371,25	225,71	60,1000
ES0305014666	BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023	EUR	25.000,00	24.797,50	99,1900
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	100.000,00	98.250,90	98,2509
TOTALES EURO			1.009.771,25	919.000,12	