



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
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	4.000,00	4.069,52	100,2563
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	9.500,00	9.792,47	101,9999
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	77.500,00	73.717,84	94,2223
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	135.500,00	117.444,51	86,6366
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	3.000,00	886,33	28,5500
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	10.120,00	5.443,92	52,8166
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	20.000,00	19.508,00	97,5400
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	10.000,00	9.868,03	98,6803
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	400,00	278,80	69,7000
TOTALES EURO			270.020,00	241.009,42	