



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
ES0205014063	OS SANT ESPAÑA-73 VBLE 11/2023	EUR	7.000,00	6.804,00	97,2000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	16.000,00	15.991,89	99,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	3.000,00	2.938,48	97,0000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	1.000,00	875,62	86,9000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	216.600,00	188.832,32	87,1254
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	57.800,00	15.776,88	26,1965
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	53.250,00	13.881,95	25,0566
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	16.788,75	9.179,19	53,5930
ES0305368005	BS CAIXABANK NOT-1 VBLE 07/2023	EUR	100.000,00	101.000,00	101,0000
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	25.000,00	24.690,08	98,7603
TOTALES EURO			496.438,75	379.970,41	