



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	119.500,00	121.968,91	100,1000
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	1.500,00	1.521,44	100,0011
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	1.500,00	1.472,86	97,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	2.000,00	1.994,47	98,4000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	481.700,00	423.181,25	87,7201
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	30.000,00	7.848,89	24,7000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	783,75	397,06	49,0910
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	64.000,00	63.176,03	98,7126
ES0313679F36	BS BANKINTER-43 VBLE 06/2023	EUR	1.200,00	1.175,52	97,9600
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	7.000,00	4.776,80	68,2400
TOTALES EURO			709.183,75	627.513,23	