



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	20.000,00	20.449,52	100,1960
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	45.500,00	45.526,95	98,8165
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	117.600,00	103.430,73	87,8034
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	13.750,00	7.230,28	50,9090
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	4.000,00	3.959,14	98,9785
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	53.000,00	51.854,67	97,1113
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	28.000,00	20.470,80	73,1100
TOTALES EURO			281.850,00	252.922,09	