



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
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	11.500,00	11.490,33	98,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	15.000,00	14.637,37	95,6666
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	150.000,00	149.974,52	99,6333
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	126.000,00	115.169,12	91,2945
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	24.000,00	7.812,76	29,5000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	371,25	180,38	45,5519
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	25.000,00	24.887,50	99,5500
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	2.000,00	1.996,61	99,8307
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	25.000,00	22.965,00	91,8600
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	10.000,00	9.806,91	96,9995
TOTALES EURO			388.871,25	358.920,50	