



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
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	10.500,00	10.506,99	97,2002
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	78.000,00	74.621,31	93,2692
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	12.000,00	10.036,59	82,0100
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	73.000,00	73.646,01	99,8600
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	204.400,00	187.670,96	91,8046
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	10.000,00	4.653,00	42,4999
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	39.985,00	26.078,52	61,2080
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	244.000,00	244.658,68	100,2699
TOTALES EURO			671.885,00	631.872,06	