



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
ES0205014089	OS SANT ESPAÑA-83 VBLE 11/2023	EUR	20.000,00	19.754,00	98,7700
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	26.000,00	26.154,80	97,5748
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	12.500,00	12.253,58	95,5000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	1.125.000,00	1.138.315,40	99,9778
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	190.800,00	176.775,06	92,5974
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	2.150,00	760,78	31,0930
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	25.000,00	25.154,75	100,6190
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	8.000,00	7.320,00	91,5000
TOTALES EURO			1.409.450,00	1.406.488,37	