



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	8.000,00	7.921,48	96,3000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	31.000,00	30.851,37	96,5000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	162.400,00	150.174,50	92,3597
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	12.075,00	4.260,51	30,9752
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	15.482,50	8.772,11	52,0000
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	60.000,00	60.469,50	100,7825
TOTALES EURO			288.957,50	262.449,47	