



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	54.000,00	53.900,19	99,6000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	35.000,00	34.325,25	97,9000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	4.000,00	3.879,65	96,8000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	155.500,00	155.913,23	100,0253
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	561.900,00	534.143,72	95,0056
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	15.000,00	15.300,00	102,0000
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	1.000,00	573,60	57,3600
TOTALES EURO			826.400,00	798.035,64	