



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	3.500,00	3.515,06	99,9999
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	193.500,00	194.460,57	100,0035
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	132.700,00	126.678,23	95,3501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	83.650,00	34.734,82	35,2607
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	84.075,00	31.961,62	32,2441
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	32.986,25	23.174,78	64,0100
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	26.000,00	26.585,40	102,2515
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	10.000,00	9.827,50	97,9996
TOTALES EURO			566.411,25	450.937,98	