



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	1.500,00	1.489,53	98,8100
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	9.000,00	9.050,85	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	124.900,00	119.502,48	95,5501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	325,00	123,50	38,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	45.000,00	17.361,25	38,5806
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	852,50	605,94	64,7270
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	1.000,00	1.023,00	102,3000
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	25.000,00	23.125,00	92,5000
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	3.000,00	1.583,70	52,7900
TOTALES EURO			210.577,50	173.865,25	