



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	2.500,00	2.453,69	97,7000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	219.000,00	220.369,05	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	151.800,00	145.785,75	95,8960
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	73.725,00	30.331,12	41,0511
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	69.000,00	26.724,70	38,6485
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	797,50	518,95	65,0000
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	1.000,00	1.027,50	102,7500
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	20.000,00	18.650,00	93,2500
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	30.000,00	29.494,05	97,9900
TOTALES EURO			567.822,50	475.354,81	