

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor Security details		Moneda de la 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	9.000,00	9.041,04	97,3837
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	202.500,00	206.275,09	99,8988
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	52.900,00	49.537,13	93,4183
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	1.250,00	529,89	37,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	27.596,25	18.592,57	62,0000
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	6.000,00	6.090,60	101,5100
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	25.000,00	23.380,00	93,5200
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	26.000,00	25.254,78	97,0769
TOTALES EURO			350.246,25	338.701,10	