

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
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	