

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	49.000,00	48.586,51	98,9000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	13.000,00	12.753,85	97,9000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	18.000,00	17.407,08	96,4994
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	61.000,00	61.164,32	99,9808
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	335.900,00	321.142,06	95,5409
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	17.000,00	17.323,41	101,9024
	TOTALES EURO		493.900,00	478.377,23	