

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	15.000,00	14.886,97	98,9083
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	4.000,00	3.919,02	97,7000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	17.000,00	16.219,17	95,1009
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	2.757.000,00	2.767.606,16	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	52.700,00	50.483,89	95,7074
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	907,50	637,05	64,1100
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	15.000,00	15.300,00	102,0000
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	21.000,00	20.615,11	97,9312
TOTALES EURO			2.882.607,50	2.889.667,37	