

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
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	14.500,00	14.084,43	96,8500
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	58.000,00	55.339,10	95,0967
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	12.000,00	12.047,60	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	323.500,00	309.473,21	95,5739
ES0224244097	OS MAPFRE-Sb FIJO 09/2048	EUR	200.000,00	197.675,41	97,3500
ES0224244105	OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030	EUR	200.000,00	186.283,20	90,9500
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	2.000,00	792,86	34,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	550,00	393,59	65,4550
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	5.000,00	5.115,00	102,3000
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	11.000,00	10.806,40	97,9996
	TOTALES EURO		826.550,00	792.010,80	