

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	59.500,00	59.646,62	99,8878
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	15.500,00	15.057,11	96,8500
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	30.000,00	28.597,60	95,0002
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	158.000,00	158.645,80	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	151.700,00	144.871,93	95,4061
ES0224244105	OS MAPFRE-Sb 2,875 04/2030	EUR	200.000,00	186.298,91	90,9500
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	93.775,00	39.637,80	36,1279
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	94.325,00	36.182,76	32,7007
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	23.746,25	16.987,16	65,4124
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	1.000,00	1.020,03	102,0026
	TOTALES EURO		827.546,25	686.945,72	