

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	7.000,00	6.956,52	99,0100
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	32.000,00	31.458,89	98,0078
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	59.900,00	57.263,81	95,5034
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	3.121,25	2.192,40	64,1000
ES0305014757	BS SANT ESPAÑA-86 VBLE 03/2024	EUR	10.000,00	10.053,00	100,5300
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	20.000,00	20.402,02	102,0101
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	60.000,00	58.703,51	97,5900
TOTALES EURO			192.021,25	187.030,15	