

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	11.000,00	10.936,18	99,0100
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	131.500,00	132.116,54	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	491.500,00	470.282,93	95,5766
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	20.000,00	8.845,68	38,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	800,00	309,92	33,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	32.133,75	22.698,63	64,4270
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	40.000,00	40.825,13	102,0628
TOTALES EURO			726.933,75	686.015,01	