

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
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	7.000,00	6.907,12	98,3290
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	50.000,00	48.391,26	96,4000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	320.500,00	322.061,40	100,0063
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	156.100,00	149.155,84	95,4422
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.543,75	1.811,87	65,0000
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	20.000,00	20.460,00	102,3000
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	258.000,00	253.539,11	97,9999
ES0413900376	CH SANTANDER-32 2,000 11/2034	EUR	200.000,00	177.233,88	88,3000
TOTALES EURO			1.014.143,75	979.560,48	