

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	10.500,00	10.446,24	99,0167
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	6.500,00	6.395,19	98,0001
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	1.000,00	968,87	96,5000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	20.000,00	20.108,20	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	83.500,00	79.777,90	95,4194
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	19.000,00	8.378,29	37,7632
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	100.000,00	102.909,20	102,9092
TOTALES EURO			240.500,00	228.983,89	