

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	13.000,00	12.910,56	98,8100
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	10.000,00	10.057,70	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	71.800,00	68.699,11	95,5501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	4.000,00	1.595,54	39,8702
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	4.000,00	1.540,60	38,4980
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	78.000,00	79.950,00	102,5000
TOTALES EURO			180.800,00	174.753,51	