

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	2.500,00	2.453,69	97,7000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	219.000,00	220.369,05	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	151.800,00	145.785,75	95,8960
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	73.725,00	30.331,12	41,0511
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	69.000,00	26.724,70	38,6485
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	797,50	518,95	65,0000
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	1.000,00	1.027,50	102,7500
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	20.000,00	18.650,00	93,2500
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	30.000,00	29.494,05	97,9900
TOTALES EURO			567.822,50	475.354,81	