

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	9.500,00	9.340,65	97,8579
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	20.000,00	20.119,33	99,9475
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	27.700,00	26.508,27	95,5502
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	31.100,00	12.459,58	39,9373
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	2.675,00	966,11	36,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	21.450,00	14.152,22	65,8700
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	20.000,00	20.550,02	102,7501
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	8.400,00	8.438,64	100,4600
TOTALES EURO			140.825,00	112.534,82	