

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	500,00	498,23	99,0000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	8.000,00	7.882,69	98,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	40.000,00	38.930,94	96,7938
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	150.500,00	151.621,77	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	927.500,00	891.843,56	95,9862
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	20.800,00	8.378,11	40,0100
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	3.750,00	1.359,33	36,0003
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	30.000,00	30.828,00	102,7600
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	25.000,00	23.550,00	94,2000
	TOTALES EURO		1.206.050,00	1.154.892,63	