

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	6.500,00	6.477,62	99,0000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	25.000,00	24.635,55	98,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	11.000,00	10.619,64	96,0000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	94.000,00	94.711,94	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	66.400,00	63.851,06	95,9891
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	93.575,00	37.397,34	39,6778
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	104.350,00	37.599,66	35,7669
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	7.012,50	4.711,99	66,9248
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	75.000,00	77.049,50	102,7327
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	2.000,00	1.967,43	98,0000
TOTALES EURO			484.837,50	359.021,73	