

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	5.500,00	5.423,14	98,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	20.000,00	19.480,49	96,8000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	95.000,00	93.354,63	97,5986
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	32.000,00	32.275,69	100,0200
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	75.400,00	72.604,38	96,1010
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	92.650,00	34.568,48	36,8979
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	84.425,00	29.127,18	34,1192
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	15.606,25	10.560,44	67,2730
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	20.000,00	20.574,24	102,8712
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	2.000,00	2.053,40	102,6700
	TOTALES EURO		442.581,25	320.022,07	