

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	12.000,00	12.128,22	100,3000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	5.000,00	4.871,84	96,8000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	17.000,00	14.289,06	83,6000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	212.000,00	213.888,40	100,0011
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	294.200,00	283.547,92	96,1771
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	8.900,00	3.411,15	37,8427
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	18.603,75	12.602,14	67,2730
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	11.000,00	11.330,00	103,0000
TOTALES EURO			578.703,75	556.068,73	