

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	40.500,00	40.947,84	99,2000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	4.000,00	3.423,61	84,5000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	3.000,00	2.963,07	97,0000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	114.500,00	119.018,53	101,7223
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	29.700,00	29.003,70	97,6501
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	10.312,50	7.496,49	70,2336
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	2.000,00	1.155,00	57,7500
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	7.000,00	8.092,00	115,6000
	TOTALES EURO		211.012,50	212.100,24	