

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda de la emisión	Nº de Ops. # Trades	Volúmenes <i>Turnover</i>		Precio <i>Price</i>		
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency		Nominal <i>Nominal</i>	Efectivo <i>Effective</i>	Máximo <i>Maximum</i>	Medio <i>Medium</i>	Mínimo <i>Minimum</i>
ES0101339028	PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua	EUR	1	100.000,00	97.000,00	97,0000	97,0000	97,0000
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	27	202.200,00	224.713,31	110,5000	110,3487	110,0000
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	1	9.500,00	10.659,99	111,5000	111,5000	111,5000
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	1	7.500,00	8.251,70	109,5001	109,5001	109,5001
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	21	472.000,00	430.754,81	91,1250	91,1250	91,1250
ES0305014393	BS SANT ESPAÑA-46 VBLE 04/2020	EUR	2	20.000,00	19.940,80	99,7040	99,7040	99,7040
ES0305014492	BS SANT ESPAÑA-56 VBLE 05/2021	EUR	1	20.000,00	20.374,60	101,8730	101,8730	101,8730
ES0305014542	BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021	EUR	1	50.000,00	49.555,50	99,1110	99,1110	99,1110
ES0305014666	BS SANT ESPAÑA-76 VBLE 04/2023	EUR	1	20.000,00	19.879,00	99,3950	99,3950	99,3950
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	4	114.000,00	113.103,00	99,2150	99,2132	99,2000
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	1	10.000,00	10.129,50	101,2950	101,2950	101,2950
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	7	142.000,00	146.457,13	103,1686	103,1388	102,0000
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	1	6.000,00	6.155,77	102,2000	102,2000	102,2000
ES0313679A98	BS BANKINTER-122 VBLE 12/2022	EUR	1	13.750,00	13.314,13	96,8300	96,8300	96,8300
ES0313679B71	BS BANKINTER-141 VBLE 11/2020	EUR	2	155.000,00	136.694,50	88,1900	88,1900	88,1900
ES0313679D38	BS BANKINTER-2 VBLE 03/2023	EUR	1	5.200,00	5.444,40	104,7000	104,7000	104,7000
ES03138602P1	BS B. SABADELL-V 0,650 03/2020	EUR	1	1.000,00	1.001,50	100,0430	100,0430	100,0430
TOTALES EURO			74	1.348.150,00	1.313.429,64			