

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda Emisión	Volúmenes euros <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>	Medio <i>Medium</i>
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	45.000,00	47.378,55	103,8312
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	6.800,00	5.420,49	79,5000
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	59.000,00	58.966,06	99,9425
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	3.000,00	3.062,67	100,7500
ES0313679F44	BS BANKINTER-54 VBLE 06/2021	EUR	100.000,00	83.500,00	83,5000
ES03138603C7	BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022	EUR	815.000,00	816.013,43	100,0000
TOTALES EURO			1.028.800,00	1.014.341,20	