

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>
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	11.500,00	12.554,65	106,2508
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	1.000,00	1.059,44	103,5000
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	30.700,00	25.987,15	84,6241
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	6.350,00	1.115,53	15,8000
ES0280907017	OS UNICAJA BANC-Sb VBLE 11/2029	EUR	10.000.000,00	9.794.924,04	95,4670
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	15.000,00	15.100,95	100,6730
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	73.000,00	74.923,39	102,6348
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	13.500,00	13.878,04	100,5500
ES03138603C7	BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022	EUR	307.000,00	307.486,13	99,9900
TOTALES EURO			10.458.050,00	10.247.029,32	