



NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA
SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor Security details		Moneda Emisión	Volúmenes euros Turnover		Precio Price
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency	Nominal Nominal	Efectivo Effective	Medio Medium
ES0211839172	OS AUDASA- 6,000 05/2021	EUR	10.500,00	11.318,35	102,2200
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	15.000,00	16.723,72	106,1499
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	27.500,00	31.118,93	108,3291
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	23.500,00	26.075,16	107,4643
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	166.200,00	145.304,68	87,2500
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	16.568,75	4.408,37	24,4290
ES0305014682	BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023	EUR	18.000,00	17.972,10	99,8450
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	120.000,00	124.214,50	103,5121
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	18.000,00	18.040,50	100,2250
ES03136799G6	BS BANKINTER-50 VBLE 05/2022	EUR	4.000,00	4.104,40	102,6100
ES03138603C7	BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022	EUR	142.000,00	142.142,00	100,0000
TOTALES EURO			561.268,75	541.422,71	