



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
ES0205014089	OS SANT ESPAÑA-83 VBLE 11/2023	EUR	20.000,00	20.106,20	100,5310
ES0205014105	OS SANT ESPAÑA-88 VBLE 06/2024	EUR	1.000,00	750,00	75,0000
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	4.000,00	4.496,07	107,5000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	1.000,00	1.067,20	103,7500
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	753.800,00	666.875,33	88,2772
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	7.067,50	1.855,64	24,0411
ES0305014492	BS SANT ESPAÑA-56 VBLE 05/2021	EUR	120.000,00	120.782,70	100,6523
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	125.000,00	126.506,25	101,2050
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	355.000,00	366.825,50	103,3311
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	15.500,00	16.016,71	100,6000
ES03138603C7	BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022	EUR	42.000,00	42.046,04	100,0000
TOTALES EURO			1.444.367,50	1.367.327,64	