

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>
ES0211839172	OS AUDASA- 6,000 05/2021	EUR	25.000,00	26.959,61	101,9532
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	10.200,00	11.387,28	106,0000
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	31.500,00	35.706,93	108,2548
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	27.400,00	24.663,76	89,7842
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	6.250,00	1.215,53	17,1217
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	11.750,00	1.721,30	12,7500
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	29.988,75	8.345,66	25,5100
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	15.000,00	14.988,75	99,9250
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	1.099.000,00	1.135.448,46	103,3165
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	145.000,00	146.097,95	100,7572
ES03136799G6	BS BANKINTER-50 VBLE 05/2022	EUR	20.000,00	21.078,00	105,3900
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	30.000,00	10.275,00	34,2500
TOTALES EURO			1.451.088,75	1.437.888,23	