

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor Security details		Moneda de la emisión	Volúmenes euros Turnover		Precio Price
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency	Nominal Nominal	Efectivo Effective	Medio Medium
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	7.000,00	6.895,72	98,1143
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	100.000,00	96.834,89	96,3950
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	104.000,00	104.575,12	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	204.400,00	196.268,05	95,8959
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	10.000,00	4.435,06	38,0000
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	70.000,00	65.275,00	93,2500
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	122.000,00	119.856,66	97,9459
TOTALES EURO			617.400,00	594.140,50	