

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
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	10.000,00	10.099,67	100,3000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	74.000,00	74.596,05	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	577.700,00	555.649,87	96,0001
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	25.000,00	9.839,77	39,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	16.000,00	5.806,67	35,9600
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	11.522,50	7.932,20	68,4999
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	1.000,00	484,30	48,4300
ES0313679T48	BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026	EUR	3.000,00	3.041,10	101,3700
TOTALES EURO			718.222,50	667.449,63	