

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
ES0205466008	OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025	EUR	10.000,00	9.218,00	92,1800
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	5.000,00	4.911,76	97,6500
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	75.000,00	72.738,92	96,4000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	140.000,00	141.157,08	100,0090
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	190.500,00	183.234,03	96,0001
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	102.750,00	38.135,52	36,7378
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	98.375,00	33.878,30	34,0897
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	9.900,00	6.766,17	67,9861
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	14.500,00	14.281,50	98,0997
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	10.000,00	10.128,00	101,2800
TOTALES EURO			656.025,00	514.449,28	