

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	11.500,00	11.561,22	99,6000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	48.000,00	47.795,81	98,8000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	1.500,00	1.452,91	96,0000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	306.500,00	309.854,64	100,0125
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	18.600,00	17.959,03	96,3080
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	82.000,00	30.599,94	36,5450
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	80.000,00	27.570,48	33,7500
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	12.993,75	8.793,11	66,9178
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	2.000,00	1.975,79	98,2999
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	5.000,00	2.323,50	46,4700
	TOTALES EURO		568.093,75	459.886,43	