

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
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	12.000,00	11.596,46	95,7000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	71.500,00	72.333,37	99,9874
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	115.600,00	111.654,67	96,5680
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	5.000,00	1.895,78	37,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	29.246,25	19.979,01	67,4154
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	15.000,00	6.523,50	43,4900
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	10.000,00	4.642,00	46,4200
TOTALES EURO			258.346,25	228.624,79	