

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	14.500,00	14.582,01	99,5000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	14.000,00	13.799,11	97,6786
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	2.500,00	2.434,38	96,4887
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	76.000,00	73.480,59	95,7000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	4.000,00	4.069,53	100,5000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	59.500,00	57.454,49	96,5294
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	19.100,00	6.310,43	32,1103
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	3.300,00	2.252,59	67,2730
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	4.000,00	4.304,80	107,6200
TOTALES EURO			196.900,00	178.687,93	