

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	9.341,00	93,4100
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	9.000,00	8.859,43	97,5001
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	6.000,00	5.102,65	84,3900
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	500,00	483,71	95,7000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	5.500,00	1.871,55	33,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	109.175,00	74.163,71	66,8359
ES0305014781	BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024	EUR	100,00	63,50	63,5000
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	59.000,00	58.210,98	98,0900
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	5.000,00	5.424,00	108,4800
TOTALES EURO			204.275,00	163.520,53	