

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	6.000,00	6.038,85	99,5000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	26.500,00	25.823,55	96,4920
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	9.000,00	7.655,00	84,3900
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	25.000,00	24.386,37	96,4840
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	81.400,00	78.671,15	96,5930
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	65.075,00	23.403,82	34,8154
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	111.325,00	36.185,63	31,4432
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	27.500,00	18.736,04	67,0000
ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	EUR	25.000,00	21.062,50	84,2500
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	5.000,00	2.521,00	50,4200
	TOTALES EURO		381.800,00	244.483,91	