

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
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	21.000,00	20.738,90	97,5000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	14.500,00	14.029,87	95,5012
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	1.000,00	982,46	96,8495
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	113.000,00	115.795,67	100,7188
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	240.300,00	234.056,88	97,2517
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	117.550,00	42.396,59	34,2895
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	89.600,00	27.602,38	29,1645
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	9.020,00	6.171,30	66,6585
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	20.000,00	19.112,00	95,5600
ES0313679R16	BS BANKINTER- 72 VBLE 09/2025	EUR	1.000,00	511,80	51,1800
TOTALES EURO			626.970,00	481.397,85	