

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
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	2.000,00	1.712,03	84,5000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	47.000,00	46.430,48	97,0000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	22.500,00	23.365,82	101,6000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	245.300,00	239.562,50	97,6501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	3.000,00	1.107,44	34,4012
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	25.000,00	24.949,50	99,7980
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	74.500,00	74.115,43	98,5701
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	5.000,00	2.864,50	57,2900
TOTALES EURO			424.300,00	414.107,70	