

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	1.500,00	1.517,22	99,2011
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	500,00	492,13	96,8000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	429.300,00	419.289,84	97,6519
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	10.000,00	3.695,11	34,4017
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	30.002,50	22.571,15	72,6995
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	1.000,00	575,40	57,5400
ES0313679T71	BS BANKINTER-48 VBLE 07/2026	EUR	200,00	231,36	115,6800
TOTALES EURO			472.502,50	448.372,21	