

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	4.000,00	4.051,24	99,2010
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	30.000,00	29.951,56	98,1000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	9.000,00	8.903,97	97,0013
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	294.000,00	305.567,77	101,5062
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	150.400,00	147.295,50	97,8839
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	32.902,08	33,7751
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	31.153,66	32,0447
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	687,50	510,67	71,5138
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	1.500,00	701,55	46,7700
TOTALES EURO			669.587,50	561.038,00	