

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	149.000,00	151.217,72	99,3675
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	26.500,00	26.588,83	98,5623
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	10.000,00	9.902,30	97,2500
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	5.000,00	5.048,50	99,0000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	10.000,00	10.447,65	102,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	83.100,00	81.365,69	97,8502
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	30.962,90	31,5486
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	29.556,41	30,2037
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.433,75	1.797,20	71,0083
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	10.000,00	9.522,00	95,2200
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	2.000,00	1.148,00	57,4000
TOTALES EURO			478.033,75	357.557,20	