

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	13.000,00	13.273,21	99,9500
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	16.000,00	16.028,80	98,3813
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	30.000,00	31.353,77	102,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	2.800,00	2.745,19	97,9714
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	197.000,00	70.481,37	32,8689
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	115.975,00	39.492,46	31,3660
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	1.718,75	1.279,92	71,5775
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	18.000,00	17.139,60	95,2200
TOTALES EURO			394.493,75	191.794,32	