

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	2.000,00	2.032,60	99,4273
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	138.000,00	136.684,77	97,0005
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	19.500,00	20.549,65	102,8101
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	28.700,00	28.128,51	97,9240
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	50.000,00	16.884,73	31,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	3.685,00	2.729,88	71,1005
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	3.200,00	1.464,64	45,7700
	TOTALES EURO		245.085,00	208.474,78	