

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
ES0205466008	OS SANT INTER PROD- VBLE 11/2025	EUR	30.000,00	28.334,00	94,4467
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	22.000,00	22.093,35	98,5136
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	5.500,00	5.430,11	96,8186
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	12.500,00	12.427,87	97,3000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	415.600,00	409.115,68	98,3332
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	7.050,00	2.354,91	30,5008
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.791,25	2.110,85	72,5000
	TOTALES EURO		495.441,25	481.866,77	