

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	25.000,00	25.641,70	100,2000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	10.000,00	9.858,05	96,6010
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	17.000,00	14.781,22	85,6000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	3.000,00	3.201,33	103,9459
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	60.600,00	59.473,46	98,0126
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	147.000,00	57.592,70	35,8932
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	75.000,00	26.906,10	32,8400
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	12.210,00	9.220,60	72,2493
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	10.000,00	4.997,00	49,9700
TOTALES EURO			359.810,00	211.672,16	