

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	50.000,00	47.427,50	94,8550
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	10.500,00	10.777,00	99,8000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	495.100,00	487.962,89	98,5557
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	1.975,00	655,65	29,4000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	5.596,25	4.370,51	74,0037
TOTALES EURO			563.171,25	551.193,55	