

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	25.000,00	24.072,50	96,2900
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	9.000,00	9.286,10	100,3306
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	15.500,00	15.668,02	98,7000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	1.000,00	1.000,84	97,7000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	204.600,00	201.747,04	98,6001
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	233.475,00	85.764,33	32,6045
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	29.887,32	29,3939
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	948,75	731,59	73,0000
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	10.000,00	5.006,00	50,0600
TOTALES EURO			589.523,75	373.163,74	