

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	17.000,00	17.442,72	99,7353
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	20.000,00	20.280,25	99,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	28.000,00	28.168,35	98,2000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	11.500,00	10.088,89	86,1000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	14.500,00	14.597,00	98,0010
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	87.000,00	85.922,15	98,7501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	48.250,00	17.699,99	32,5187
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	60.000,00	20.608,43	30,5000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	23.223,75	17.948,38	73,1373
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	1.000,00	493,40	49,3400
TOTALES EURO			310.473,75	233.249,56	