

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
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	165.500,00	168.703,51	99,5000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	187.100,00	184.821,05	98,7601
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	25.000,00	8.603,43	30,5000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	1.278,75	987,57	73,0100
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	40.000,00	38.385,50	95,9638
	TOTALES EURO		418.878,75	401.501,06	