

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	37.500,00	38.653,18	100,0833
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	98.500,00	100.131,94	99,1523
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	20.000,00	17.639,67	86,5000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	3.500,00	3.779,94	104,5000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	81.100,00	80.324,54	99,0001
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	140.000,00	49.914,85	31,6071
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	2.000,00	1.128,40	56,4200
TOTALES EURO			382.600,00	291.572,52	