

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

| Descripción del valor<br>Security details |                               | Moneda de<br>la emisión | Volúmenes euros<br>Turnover |                       | Precio<br>Price |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Cód. ISIN<br>ISIN Code                    | Emisión<br>Issue              | Currency                | Nominal<br>Nominal          | Efectivo<br>Effective | Medio<br>Medium |
| ES0205466008                              | OS SANT INTER P- VBLE 11/2025 | EUR                     | 19.000,00                   | 18.297,00             | 96,3000         |
| ES0211839214                              | OS AUDASA- 3,750 12/2025      | EUR                     | 5.500,00                    | 5.750,54              | 101,0000        |
| ES0211839222                              | OS AUDASA- 3,150 05/2026      | EUR                     | 3.000,00                    | 3.090,84              | 100,0500        |
| ES0211839230                              | OS AUDASA- 3,150 03/2028      | EUR                     | 126.000,00                  | 128.933,52            | 99,3503         |
| ES0211839255                              | OS AUDASA- 2,100 12/2031      | EUR                     | 185.000,00                  | 169.300,78            | 89,5000         |
| ES0211839271                              | OS AUDASA- 4,400 06/2030      | EUR                     | 10.000,00                   | 10.895,95             | 104,8000        |
| ES0213900220                              | OS SANTANDER-Sb FIJO Perp     | EUR                     | 175.100,00                  | 175.089,48            | 99,8000         |
| ES0231429004                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perp        | EUR                     | 8.375,00                    | 3.126,40              | 31,9621         |
| ES0231429038                              | OS EROSKI-Sb VBLE Perp        | EUR                     | 1.000,00                    | 334,58                | 28,5000         |
| ES0231429046                              | OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028     | EUR                     | 27.321,25                   | 21.408,21             | 73,0072         |
| ES0305466031                              | BS SANT INTER P- VBLE 07/2025 | EUR                     | 25.000,00                   | 24.400,00             | 97,6000         |
|                                           | TOTALES EURO                  |                         | 585.296,25                  | 560.627,30            |                 |