

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	15.000,00	15.686,37	101,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	1.500,00	1.535,93	99,4000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	200.000,00	184.050,82	90,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	3.000,00	3.111,84	100,4000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	12.000,00	13.054,03	104,6000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perp	EUR	4.500,00	4.504,48	99,9000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	90.000,00	29.797,67	28,1169
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	41.291,25	32.879,25	74,2416
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	3.000,00	1.074,90	35,8300
TOTALES EURO			370.291,25	285.695,29	