

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
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	7.500,00	6.979,92	91,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	2.000,00	2.107,87	101,9986
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perp	EUR	500.000,00	499.842,90	99,7500
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	21.025,00	6.987,81	28,1280
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	45.182,50	35.358,42	72,7452
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	12.000,00	4.009,20	33,4100
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	1.000,00	356,80	35,6800
TOTALES EURO			588.707,50	555.642,92	