

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
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	6.000,00	6.018,59	97,9000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	10.000,00	10.736,61	104,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	168.700,00	166.630,52	98,7596
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	115.000,00	41.862,06	32,2186
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	139.600,00	46.987,91	29,7950
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	880,00	679,14	73,0100
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	1.000,00	504,60	50,4600
TOTALES EURO			441.180,00	273.419,43	