



NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA
SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor Security details		Moneda 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	7.000,00	6.982,76	99,6000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	59.500,00	58.158,70	97,6252
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	134.000,00	127.618,40	95,1171
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	43.000,00	41.014,53	95,2487
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	52.000,00	52.089,94	100,0046
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	395.000,00	375.361,13	94,9899
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	10.500,00	4.550,44	38,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	37.028,75	26.817,61	66,6489
TOTALES EURO			738.028,75	692.593,51	