

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
ES0205014063	OS SANT ESPAÑA-73 VBLE 11/2023	EUR	7.000,00	6.804,00	97,2000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	6.500,00	6.427,22	98,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	100.000,00	100.180,67	99,2026
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	125.600,00	109.107,34	86,8360
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	37.200,00	10.985,03	28,5701
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	43.300,00	12.147,47	27,1700
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	30.000,00	29.226,00	97,4200
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	101.000,00	98.867,31	97,3449
TOTALES EURO			450.600,00	373.745,04	