

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	2.500,00	2.472,17	98,6001
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	22.500,00	21.823,53	96,7611
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	107.000,00	107.368,86	100,0201
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	44.200,00	42.222,92	95,4532
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	3.000,00	1.268,89	36,7500
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	65.450,00	46.768,36	65,4550
TOTALES EURO			244.650,00	221.924,73	