

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	1.000,00	994,10	99,0100
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	90.000,00	87.489,34	96,8833
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	6.000,00	5.090,80	84,6000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	15.000,00	14.514,50	96,3999
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	125.000,00	125.571,04	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	284.600,00	271.603,38	95,3295
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	33.000,00	15.247,98	39,9950
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.420,00	1.701,10	64,1000
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	10.000,00	9.785,23	97,5900
TOTALES EURO			567.020,00	531.997,47	