

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	15.000,00	14.913,60	98,8503
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	22.000,00	21.633,15	97,8591
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	27.500,00	27.654,09	99,8991
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	96.600,00	92.560,91	95,6685
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	2.700,00	1.083,99	40,0040
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	3.500,00	1.264,65	36,0001
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	3.492,50	2.299,03	65,7020
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	3.000,00	3.082,50	102,7501
TOTALES EURO			173.792,50	164.491,92	