

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
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	4.000,00	3.938,00	97,9250
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	26.500,00	26.694,33	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	110.500,00	106.053,34	95,8092
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	3.000,00	1.207,67	40,0044
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	5.975,00	2.179,89	36,2512
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	26.125,00	17.797,23	67,8900
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	6.000,00	5.907,75	98,0996
TOTALES EURO			182.100,00	163.778,21	