

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	46.000,00	46.301,86	99,9697
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	6.500,00	6.276,92	96,0000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	39.000,00	39.309,44	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	368.100,00	354.184,03	96,0392
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	29.750,00	10.796,23	35,9748
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	105.366,25	71.815,66	67,8350
TOTALES EURO			594.716,25	528.684,14	