

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	3.000,00	3.031,74	100,3000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	20.000,00	19.785,66	98,3000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	30.000,00	25.199,26	83,5500
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	362.000,00	365.234,09	100,0158
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	128.000,00	123.483,36	96,2719
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	15.180,00	10.280,17	67,2730
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	39.000,00	38.434,10	98,1337
ES0313679T48	BS BANKINTER-38 VBLE 05/2026	EUR	12.000,00	12.354,00	102,9500
TOTALES EURO			609.180,00	597.802,38	