

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	5.000,00	5.053,93	100,3000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	10.000,00	9.754,55	96,9000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	10.000,00	8.400,90	83,5500
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	170.000,00	171.488,29	99,9738
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	38.000,00	36.633,96	96,2002
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	147.200,00	55.037,95	36,8872
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	128.625,00	45.036,13	34,5492
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	59.867,50	40.703,47	67,5045
ES0305466031	BS SANT INTER PROD- VBLE 07/2025	EUR	11.000,00	10.348,80	94,0800
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	19.000,00	18.700,57	98,0000
	TOTALES EURO		598.692,50	401.158,55	