

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	36.000,00	36.395,70	100,3000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	9.000,00	7.646,39	84,4894
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	3.000,00	2.891,59	95,6500
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	60.000,00	60.552,40	99,9950
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	5.350,00	1.853,43	34,1460
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	5.527,50	3.743,26	67,2000
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	22.500,00	22.181,10	98,1499
TOTALES EURO			141.377,50	135.263,87	