

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	14.500,00	14.577,71	99,6138
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	6.000,00	5.777,16	95,5200
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	10.000,00	9.759,11	96,7400
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	50.000,00	50.534,97	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	121.600,00	117.463,75	96,3553
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	2.900,00	1.022,68	34,5683
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	10.257,50	6.878,58	66,3229
TOTALES EURO			215.257,50	206.013,96	