

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	5.027,13	99,6000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	17.000,00	16.763,14	97,8235
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	6.500,00	6.358,30	96,9499
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	13.000,00	13.142,22	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	213.400,00	205.916,35	96,4931
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	50.000,00	19.244,98	37,7000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	50.000,00	16.914,84	33,1000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	10.312,50	6.953,33	66,6542
TOTALES EURO			365.212,50	290.320,29	