

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	5.500,00	5.531,53	99,6000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	12.000,00	11.557,23	95,5012
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	30.000,00	28.994,90	95,7508
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	10.000,00	10.113,01	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	233.000,00	224.634,27	96,4014
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	143.575,00	51.823,09	35,2510
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	86.175,00	28.293,86	32,0536
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	38.486,25	26.102,94	66,9982
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	35.500,00	35.002,92	98,0927
TOTALES EURO			594.236,25	422.053,75	