

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	10.000,00	10.092,36	99,9400
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	10.000,00	9.765,85	96,7500
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	200.000,00	202.208,76	99,9623
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	42.000,00	40.513,64	96,4501
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.392,50	1.623,16	67,0000
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	15.000,00	14.790,22	98,0900
	TOTALES EURO		279.392,50	278.993,99	