

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	20.000,00	20.141,17	99,7120
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	21.000,00	20.495,27	96,6785
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	11.000,00	11.126,95	100,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	49.700,00	47.942,49	96,4501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	9.625,00	3.457,35	35,0408
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	20.175,00	6.774,82	32,7677
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	51.150,00	35.264,41	68,0814
TOTALES EURO			182.650,00	145.202,46	