

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	17.500,00	17.571,69	99,3543
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	8.000,00	7.886,78	97,7069
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	5.000,00	4.250,20	84,3900
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	18.000,00	18.220,42	99,9983
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	748.200,00	722.934,97	96,5932
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	106.350,00	39.117,43	35,7943
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	34.883,75	23.888,04	67,5095
TOTALES EURO			937.933,75	833.869,53	