

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	7.500,00	7.592,22	100,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	3.500,00	3.424,33	96,7000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	149.900,00	145.334,20	96,8776
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	83.000,00	30.050,37	34,9126
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	88.575,00	28.628,54	31,1272
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	3.066,25	2.046,10	65,4550
TOTALES EURO			335.541,25	217.075,76	