

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	39.000,00	39.354,24	99,6481
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	6.000,00	5.937,00	97,9000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	10.000,00	9.725,00	96,2000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	10.000,00	10.219,27	100,7260
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	198.100,00	192.118,87	96,8961
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	12.000,00	4.109,25	33,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	11.907,50	8.091,45	66,6240
	TOTALES EURO		287.007,50	269.555,08	