

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	10.128,07	100,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	51.000,00	49.524,28	96,0392
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	6.000,00	5.126,40	84,6999
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	85.900,00	83.400,44	97,0000
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	290.100,00	103.683,03	34,3580
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	81.475,00	26.770,02	31,5798
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	605,00	407,55	66,0000
TOTALES EURO			525.080,00	279.039,79	