

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
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	4.000,00	3.417,83	84,6999
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	20.000,00	19.559,08	96,6000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	200.000,00	204.205,46	100,6000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	47.000,00	45.606,58	96,9424
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	50.000,00	17.700,18	34,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	312.400,00	99.081,42	30,4227
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	50.723,75	34.676,91	66,9818
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	75.500,00	74.475,17	98,0000
TOTALES EURO			759.623,75	498.722,63	