

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
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	5.000,00	4.956,38	98,0001
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	7.500,00	7.346,38	96,6990
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	11.500,00	11.842,11	101,4000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	1.297.300,00	1.255.359,37	96,6578
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	98.650,00	33.215,76	32,1622
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	96.125,00	28.722,17	28,4870
ES0305014765	BS SANT ESPAÑA-90 VBLE 08/2024	EUR	8.000,00	6.863,20	85,7900
	TOTALES EURO		1.524.075,00	1.348.305,37	