

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
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	37.000,00	36.014,34	96,2000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	5.000,00	4.878,12	96,3000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	132.900,00	128.933,82	96,9037
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	53.125,00	18.399,50	33,1083
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	7.200,00	2.157,96	28,5620
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	104.005,00	72.190,04	67,9021
TOTALES EURO			339.230,00	262.573,78	