

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	11.000,00	11.108,41	99,5818
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	71.000,00	69.133,05	96,2000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	92.500,00	90.037,10	96,0369
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	2.000,00	2.060,70	101,4000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	286.400,00	277.635,12	96,8167
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	92.225,00	31.592,56	32,6581
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	95.150,00	28.870,15	28,8658
TOTALES EURO			650.275,00	510.437,09	