

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	15.000,00	14.879,44	98,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	13.500,00	13.089,09	95,7599
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	200.000,00	203.966,62	100,3123
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	195.500,00	189.721,60	96,9132
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.200,00	31.336,86	33,0898
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	102.675,00	31.347,53	29,0051
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.241,25	1.560,67	68,0000
TOTALES EURO			619.116,25	485.901,81	