

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	28.500,00	28.283,21	98,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	21.500,00	20.933,06	95,9860
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	262.100,00	254.438,31	96,9320
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	100.400,00	35.161,77	33,2802
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	80.750,00	24.836,48	29,1486
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	8.250,00	5.632,15	66,5450
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	10.000,00	9.921,57	98,4900
TOTALES EURO			511.500,00	379.206,55	