

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	6.000,00	5.991,07	98,4999
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	25.000,00	24.387,81	96,2000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	10.000,00	9.830,14	96,8000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	50.000,00	51.793,70	101,7000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	77.400,00	75.479,16	97,3380
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	127.325,00	48.995,65	36,5059
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	5.725,00	1.821,93	30,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	37.001,25	25.949,06	68,1733
TOTALES EURO			338.451,25	244.248,52	