

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	25.500,00	25.685,57	99,0987
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	6.000,00	5.847,59	96,1000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	150.200,00	146.401,72	97,2881
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	187.000,00	71.831,58	36,4198
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	192.275,00	67.196,09	33,1071
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	5.417,50	3.928,20	70,5346
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	59.000,00	58.442,76	98,2686
TOTALES EURO			625.392,50	379.333,51	