

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	27.500,00	27.228,16	97,6000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	60.000,00	58.566,89	96,2000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	20.500,00	20.177,51	96,8585
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	25.500,00	26.189,75	100,7333
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	439.000,00	428.167,91	97,3331
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	44.075,00	16.804,54	36,0266
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	84.755,00	61.450,33	70,4209
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	3.000,00	2.976,39	98,4000
	TOTALES EURO		704.330,00	641.561,48	