

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
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	12.000,00	11.717,51	96,2000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	30.000,00	29.431,97	96,5000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	25.000,00	25.796,92	101,1680
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	51.900,00	50.717,69	97,5116
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	10.350,00	3.977,76	36,2601
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	3.000,00	2.976,92	98,4000
TOTALES EURO			132.250,00	124.618,77	