

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	7.000,00	7.054,15	99,0010
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	3.000,00	2.954,34	96,8331
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	30.000,00	31.062,83	101,4750
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	133.500,00	130.274,06	97,3622
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	4.975,00	1.917,58	36,3000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	20.000,00	7.364,59	34,7500
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	5.115,00	3.823,36	72,5217
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	50.000,00	49.574,04	98,3000
TOTALES EURO			253.590,00	234.024,95	