

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	6.000,00	6.073,03	99,3627
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	31.500,00	31.378,44	98,0649
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	50.000,00	42.680,74	84,3000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	15.500,00	15.286,30	96,9000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	75.000,00	77.757,95	101,5133
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	366.000,00	359.017,01	97,8489
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	27.032,50	20.176,85	72,2694
TOTALES EURO			571.032,50	552.370,32	