

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	49.500,00	50.407,29	99,9579
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	90.000,00	88.910,15	97,0486
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	200.000,00	208.775,96	102,2000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	99.600,00	97.507,14	97,6501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	126.650,00	49.243,86	36,4581
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	30.851,41	32,0406
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	8.208,75	5.964,55	70,2550
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	200.000,00	199.583,61	98,9000
TOTALES EURO			863.958,75	731.243,97	