

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	26.500,00	26.771,89	99,1100
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	48.000,00	48.048,39	98,5000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	161.500,00	167.533,75	101,5000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	276.100,00	269.634,54	97,6501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	115.500,00	44.466,08	36,0032
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	133.000,00	45.844,03	32,1641
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	13.750,00	10.258,48	72,1295
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	200.000,00	199.618,58	98,9000
TOTALES EURO			974.350,00	812.175,74	