

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	23.000,00	23.271,05	99,2011
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	7.000,00	7.010,67	98,5000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	24.500,00	24.145,35	96,9000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	36.400,00	35.622,56	97,8396
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	5.275,00	1.983,57	35,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	10.000,00	3.590,46	33,5000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	13,75	10,39	73,0000
ES0313679L53	BS BANKINTER-74 VBLE 07/2024	EUR	1.000,00	582,40	58,2400
TOTALES EURO			107.188,75	96.216,45	