

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	3.000,00	3.041,74	99,2501
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	3.000,00	3.011,70	98,6000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	63.000,00	54.445,94	85,2000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	7.500,00	7.424,27	97,0013
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	9.000,00	9.471,04	102,7333
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	227.700,00	223.678,20	98,1654
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	36.500,00	13.090,05	32,9726
TOTALES EURO			349.700,00	314.162,94	