

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	2.500,00	2.553,56	99,9499
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	3.000,00	2.998,00	98,1001
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	569.400,00	559.009,28	98,0932
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	146.625,00	52.598,19	32,8923
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	140.000,00	46.781,53	30,6625
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.378,75	1.760,61	71,0516
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	69.500,00	69.430,99	98,8734
TOTALES EURO			933.403,75	735.132,16	