

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	4.000,00	4.072,21	99,5000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	30.000,00	30.164,36	98,6200
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	8.000,00	7.882,31	96,6011
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	104.000,00	102.044,22	98,0074
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	2.775,00	1.011,71	33,2801
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	6.875,00	5.372,79	74,9898
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	5.000,00	5.003,77	99,0000
TOTALES EURO			160.650,00	155.551,37	