

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	45.500,00	46.671,56	100,1978
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	4.000,00	4.019,52	98,5000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	2.500,00	2.464,73	96,6009
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	87.500,00	85.917,34	98,0601
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	16.500,00	5.923,73	32,8500
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	38.000,00	38.040,28	99,0000
TOTALES EURO			194.000,00	183.037,16	