

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	2.000,00	2.052,16	100,2000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	7.500,00	6.462,85	84,8000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	210.800,00	207.853,39	98,4628
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	7.825,00	2.885,65	33,5200
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	21.161,25	16.544,58	74,8440
TOTALES EURO			249.286,25	235.798,63	