

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	2.053,89	100,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	39.500,00	39.462,87	97,4005
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	27.000,00	28.795,43	103,5000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	106.500,00	105.456,89	98,8047
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	32.374,92	32,1122
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	105.000,00	35.034,14	29,8004
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	550,00	422,63	73,0000
TOTALES EURO			370.550,00	243.600,77	