

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	59.000,00	60.778,95	100,3000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	2.000,00	2.015,44	98,5000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	3.000,00	2.993,16	97,5000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	6.000,00	5.228,61	85,6000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	10.000,00	10.092,46	98,4000
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	2.000,00	723,92	32,3000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	30.000,00	10.379,58	31,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	838,75	649,01	73,5000
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	200.000,00	201.500,55	99,5000
TOTALES EURO			312.838,75	294.361,68	