

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	500,00	513,04	99,8000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	3.000,00	3.031,74	98,7083
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	1.000,00	1.002,50	97,9000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	63.000,00	63.564,71	98,2857
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	4.000,00	4.309,28	104,4499
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	306.100,00	303.446,80	98,8873
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	32.766,67	32,3499
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	29.805,45	29,3693
TOTALES EURO			557.600,00	438.440,19	