

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	1.500,00	1.549,05	100,3500
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	15.000,00	15.291,64	99,5000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	50.500,00	50.784,35	98,1188
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	6.000,00	6.066,95	98,4000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	31.600,00	31.251,01	98,8710
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	10.000,00	3.625,65	32,0015
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	108.500,00	36.814,38	30,0000
	TOTALES EURO		223.100,00	145.383,03	