

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	11.000,00	11.356,10	100,2250
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	18.500,00	18.569,17	97,8522
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	14.000,00	12.349,37	86,5000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	2.500,00	2.570,05	99,9999
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	3.500,00	3.728,28	103,0000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	58.700,00	58.141,91	99,0001
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	1.475,00	540,39	32,2200
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	61.000,00	21.703,52	31,5000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.942,50	2.336,30	75,0000
TOTALES EURO			173.617,50	131.295,09	