

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	33.500,00	34.629,80	100,3500
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	17.000,00	14.911,64	86,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	69.500,00	70.683,07	98,8908
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	241.500,00	259.080,64	103,7453
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	463.000,00	458.918,46	99,0665
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	15.661,25	12.435,51	74,9865
	TOTALES EURO		840.161,25	850.659,12	