

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	2.000,00	2.065,27	100,2000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	10.500,00	9.235,04	86,2143
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	16.000,00	16.405,95	99,6875
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	91.700,00	90.886,56	99,0501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	10.000,00	3.750,63	33,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	7.947,50	6.270,44	74,4100
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	102.000,00	103.018,89	99,6000
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	2.700,00	1.404,00	52,0000
TOTALES EURO			242.847,50	233.036,78	