

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	40.000,00	41.309,51	100,2000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	10.500,00	10.696,71	99,3000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	16.000,00	16.447,49	99,9375
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	107.900,00	106.945,83	99,0501
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	284.050,00	118.482,58	37,1876
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	520.750,00	215.471,34	37,1981
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	17.270,00	13.750,20	75,1127
	TOTALES EURO		996.470,00	523.103,66	