

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	6.500,00	6.694,85	99,8010
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	7.000,00	7.134,86	99,2500
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	19.000,00	16.874,49	87,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	70.000,00	71.731,84	99,5000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	634.700,00	632.396,03	99,5386
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	33.559,32	32,5484
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.900,00	32.162,73	31,0045
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	13.942,50	11.142,38	75,1949
ES0305014781	BS SANT ESPAÑA-92 VBLE 11/2024	EUR	4.100,00	2.870,00	70,0000
TOTALES EURO			936.142,50	814.566,50	