

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	2.083,44	100,7500
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	14.500,00	14.943,82	100,1948
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	20.000,00	20.573,20	100,0000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	33.500,00	30.431,18	88,9000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	4.000,00	4.147,38	100,5000
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perp	EUR	289.800,00	289.534,76	99,7500
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	2.775,00	1.016,61	31,5000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	3.000,00	1.057,29	30,5000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	18.947,50	15.050,34	74,3151
TOTALES EURO			388.522,50	378.838,02	