

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
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	5.000,00	5.151,82	100,0500
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	12.500,00	12.792,06	99,3500
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	2.500,00	2.281,74	89,2500
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	173.500,00	178.438,25	99,5280
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	44.000,00	47.627,49	104,0727
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	27.925,00	9.256,05	28,1711
ES0305466031	BS SANT INTER P- VBLE 07/2025	EUR	25.000,00	24.397,50	97,5900
TOTALES EURO			290.425,00	279.944,91	