

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
ES0205466008	OS SANT INTER P- VBLE 11/2025	EUR	1.000,00	1.080,00	108,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	20.000,00	20.535,73	100,7800
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	10.000,00	10.390,97	101,8001
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	19.500,00	21.374,65	106,9615
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	38.575,00	20.492,37	50,5000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	27.720,00	24.457,47	85,6221
TOTALES EURO			116.795,00	98.331,19	