

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	5.000,00	5.063,02	99,2010
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	12.500,00	12.502,67	98,3000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	16.000,00	15.697,41	96,3875
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	25.000,00	25.353,11	99,4999
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	33.591,02	34,5765
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	90.000,00	30.821,85	31,7092
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	5.018,75	3.829,26	73,5701
TOTALES EURO			243.518,75	126.858,34	