

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	6.000,00	6.071,71	101,0000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	28.000,00	28.288,99	100,8768
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	1.000,00	1.006,73	100,5000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	81.000,00	86.035,75	106,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.901,25	2.408,97	77,0000
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	2.000,00	668,40	33,4200
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	3.400,00	1.194,76	35,1400
TOTALES EURO			124.301,25	125.675,31	