

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	6.000,00	6.029,09	100,2000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	30.000,00	30.360,44	100,9167
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	100.000,00	90.218,64	90,0000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	11.000,00	11.196,80	101,4727
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	50.000,00	20.159,80	34,0000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	64.996,25	55.442,89	79,0000
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	2.000,00	712,60	35,6300
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	1.300,00	494,65	38,0500
TOTALES EURO			265.296,25	214.614,91	