

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	14.000,00	14.179,79	100,7500
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	6.000,00	6.095,34	101,1000
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	90.000,00	29.773,58	33,0211
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	290.000,00	90.636,39	31,1987
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	18.000,00	6.804,00	37,8000
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	3.500,00	1.391,25	39,7500
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	7.500,00	3.028,50	40,3800
TOTALES EURO			429.000,00	151.908,85	