



NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA
SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor Security details		Moneda Emisión	Volúmenes euros Turnover		Precio Price
Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue	Currency	Nominal Nominal	Efectivo Effective	Medio Medium
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	28.500,00	28.769,19	100,2714
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	18.500,00	17.145,34	92,2000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	44.500,00	45.524,83	101,5551
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	25.000,00	9.615,02	37,9900
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	91.698,75	76.337,67	82,7934
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	7.300,00	2.855,76	39,1200
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	5.000,00	2.058,50	41,1700
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	3.000,00	1.254,60	41,8200
TOTALES EURO			223.498,75	183.560,91	