

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	2.500,00	2.602,68	100,4801
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	248.000,00	229.774,16	90,5968
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	26.500,00	27.721,99	101,2356
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	50.000,00	54.521,86	104,8000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	119.300,00	39.861,02	28,3379
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	3.960,00	3.112,04	73,1112
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	2.000,00	700,00	35,0000
TOTALES EURO			452.260,00	358.293,75	