

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	16.500,00	17.200,93	100,5801
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	30.500,00	28.388,50	91,0000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	30.000,00	32.787,54	105,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	5.250,00	1.746,72	28,1300
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	5.500,00	4.375,11	73,9999
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	25.000,00	8.327,50	33,3100
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	8.000,00	2.802,40	35,0300
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	3.000,00	1.067,40	35,5800
TOTALES EURO			123.750,00	96.696,10	