

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	6.000,00	6.256,73	100,5800
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	5.000,00	5.164,92	100,2001
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	40.000,00	41.639,35	101,0000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	565.000,00	527.607,58	91,2876
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	1.000,00	1.050,43	101,6000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	52.000,00	57.300,51	105,8654
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	68.337,50	56.189,26	76,6217
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	4.000,00	1.345,20	33,6300
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	2.500,00	884,50	35,3800
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	26.400,00	9.485,52	35,9300
TOTALES EURO			770.237,50	706.924,00	