

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
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	5.000,00	5.231,21	101,5000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	184.000,00	166.909,17	90,7000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	5.000,00	5.273,32	101,9950
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	37.500,00	41.213,98	105,5400
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	13.750,00	5.317,90	33,0023
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	10.800,00	3.810,24	35,2800
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	3.000,00	1.130,70	37,6900
TOTALES EURO			259.050,00	228.886,52	