

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	9.500,00	9.627,40	101,3000
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	2.500,00	2.538,15	101,5000
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	26.000,00	26.149,04	100,5473
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	120.500,00	122.646,02	101,7522
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	130.000,00	137.117,90	105,4391
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	75.000,00	29.085,75	33,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	168.000,00	58.528,06	29,4982
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	7.892,50	6.629,25	78,2314
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	5.000,00	1.691,00	33,8200
TOTALES EURO			544.392,50	394.012,57	