

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
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	69.000,00	63.174,70	91,5000
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	30.500,00	30.819,62	101,0000
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	20.000,00	21.172,05	105,8000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	110.350,00	39.596,97	30,5100
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	49.995,00	42.602,27	79,4141
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	2.000,00	709,80	35,4900
TOTALES EURO			281.845,00	198.075,41	