

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	7.000,00	7.054,67	100,6886
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	6.000,00	6.022,74	100,3100
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	2.500,00	2.264,37	90,5001
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	200.000,00	201.279,15	100,5629
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	52.000,00	54.988,14	105,6500
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	8.050,00	3.059,88	32,1402
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	21.025,00	7.556,98	30,5200
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	563,75	464,55	76,5500
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	10.300,00	3.383,55	32,8500
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	2.000,00	701,40	35,0700
TOTALES EURO			309.438,75	286.775,43	