

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	3.000,00	3.026,51	100,7500
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	46.000,00	46.159,64	100,2435
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	13.000,00	13.085,71	100,5442
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	12.000,00	12.712,76	105,7950
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	30.000,00	11.096,75	31,5000
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.062,50	1.710,32	77,0000
ES0313679Q90	BS BANKINTER-70 VBLE 08/2025	EUR	4.000,00	1.297,20	32,4300
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	2.000,00	681,80	34,0900
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	6.700,00	2.318,87	34,6100
	TOTALES EURO		118.762,50	92.089,56	