

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	43.000,00	43.851,11	100,7884
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	50.000,00	50.995,48	100,8000
ES0211839255	OS AUDASA- 2,100 12/2031	EUR	100.000,00	94.440,24	93,6175
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	9.500,00	9.767,98	101,4975
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	13.500,00	14.529,59	105,9630
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	375,00	155,17	40,0000
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	2.225,00	829,15	36,0100
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	39.311,25	33.135,33	82,9249
ES0313679R08	BS BANKINTER-71 VBLE 09/2025	EUR	8.000,00	3.373,60	42,1700
TOTALES EURO			265.911,25	251.077,65	