

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
ES0211839230	OS AUDASA- 3,150 03/2028	EUR	14.500,00	15.107,96	101,2500
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	30.000,00	31.325,96	101,1500
ES0211839271	OS AUDASA- 4,400 06/2030	EUR	30.000,00	33.123,21	106,3000
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perp	EUR	90.350,00	50.864,64	51,8390
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	259.008,75	265.887,73	98,2127
TOTALES EURO			423.858,75	396.309,50	