SEND
Sistema Electrónico de Negociación de Deuda

AIAF
MERCADO DE RENTA FIJA

BME

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES

PLATAFORMA SEND

martes, 26 de junio de 2012 Nº 549

MERCADO MULTILATERAL		
ACTIVOS	VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO	VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO
BONOS	888,00	892,19
OBLIGACIONES	1.637,50	1.571,92
PARTICIP. PREFERENTES	270,00	172,83

MERCADO BILATERAL		
ACTIVOS	VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO	VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO
BONOS	0,00	0,00
OBLIGACIONES	0,00	0,00
PARTICIP. PREFERENTES	0,00	0,00

Volúmenes expresados en miles de Euros

1 - Operaciones al contado

1.1 Operaciones al contado

Descripción del valor					Nº	Volúmenes euros		Precio		
ISIN	Cód	Emisor	Cupón	Fecha vto.	Op.	Nominal	Efectivo	Máximo	Medio	Mínimo
ES0214970057	OS	La Caixa	VBLE	22-07-12	5	26,00	25,97	99,000	98,923	98,600
ES0313860340	BS	Banco Sabadell	4,000	04-05-13	6	565,00	565,51	99,990	99,498	99,440
ES0313860332	BS	Banco Sabadell	4,200	27-08-13	2	20,00	19,78	98,800	98,560	98,000
ES0211843083	OS	Aucalsa	4,000	08-06-14	4	45,00	44,38	96,500	96,500	96,500
ES0211839131	OS	Audasa	4,000	08-06-14	1	40,00	39,65	97,000	97,000	97,000
ES0340609058	BS	Caixabank, S.A.	4,910	20-01-15	24	301,00	305,18	100,490	100,200	100,100
ES0313440150	BS	Banesto	3,000	17-04-15	1	2,00	1,72	85,500	85,500	85,500
ES0211839149	OS	Audasa	3,320	12-12-15	2	11,50	10,15	86,500	86,435	86,000
ES0214970081	OS	La Caixa	7,500	31-01-17	39	1.099,00	1.121,68	101,000	100,250	100,000
ES0214970065	OS	La Caixa	VBLE	28-02-19	7	82,00	62,90	77,000	76,390	76,000
ES0214970073	OS	La Caixa	VBLE	30-03-20	5	144,00	102,73	74,000	70,389	70,000
ES0211839172	OS	Audasa	6,000	31-05-21	3	20,00	20,24	98,000	97,993	97,990
ES0213790027	OS	Banco Popular	8,250	19-10-21	2	8,00	6,92	85,000	85,000	85,000
ES0240609000	OS	Caixabank, S.A.	4,000	09-02-22	13	81,80	61,32	74,100	74,000	74,000
ES0240609018	OS	Caixabank, S.A.	5,000	09-02-22	1	0,60	0,50	81,500	81,500	81,500
ES0211839180	OS	Audasa	5,750	16-05-22	3	21,60	21,05	96,800	96,800	96,800
ES0283691014	OS	Vidacaixa	VBLE	Perpetua	2	58,00	54,42	93,000	93,000	93,000
ES0115373021	PPR	Caja Madrid Finance PPR	VBLE	Perpetua	5	40,00	22,00	55,000	55,000	55,000
ES0113440004	PPR	Banesto	VBLE	Perpetua	1	1,00	0,83	82,800	82,800	82,800
ES0115474001	PPR	Caja España	VBLE	Perpetua	1	4,00	2,94	73,600	73,600	73,600
ES0114854005	PPR	Caja Duero	VBLE	Perpetua	1	15,00	12,04	80,239	80,239	80,239
KYG7513K1379	PPR	Repsol Intl Capital	VBLE	Perpetua	5	91,00	58,58	65,500	64,374	64,000
KYG7513K1452	PPR	Repsol Intl Capital	VBLE	Perpetua	2	30,00	19,35	64,500	64,500	64,500
USU87942AA33	PPR	Telefonica Finance USA	VBLE	Perpetua	12	89,00	57,09	64,500	64,148	64,010
Total General					**147**	**2.795,50**	**2.636,93**			

2 - Emisiones negociadas

2.1 Emisiones negociadas

Descripción de la emisión						Cod		Saldo	Último precio	
ISIN	Cód	Emisor	Serie	Cupón	Fecha vto.	Mon	Rep	Circulación	Precio	Fecha
ENERGIA Y AGUA										
USU291871080	PPR	Endesa Capital Finance		VBLE	Perpetua	EUR	A	181.371,23	72,000	13-06-12
USU90716AA64	PPR	Unión Fenosa Fncial USA		VBLE	Perpetua	EUR	A	609.244,65	60,150	25-06-12
ES0384849008	BS	ZINKIA ENTERTAINMENT		9,75	12-11-13	EUR	A	2.238,00	92,000	30-05-12
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES										
ES0211843083	OS	Aucalsa		4,000	08-06-14	EUR	A	229.400,00	96,500	26-06-12
ES0211843091	OS	Aucalsa		3,700	17-05-16	EUR	A	50.643,00	91,000	25-06-12
ES0211839131	OS	Audasa		4,000	08-06-14	EUR	A	134.637,00	97,000	26-06-12
ES0211839149	OS	Audasa		3,320	12-12-15	EUR	A	63.451,00	86,000	26-06-12
ES0211839156	OS	Audasa		3,700	17-05-16	EUR	A	66.801,00	85,000	21-06-12
ES0211839164	OS	Audasa		4,850	27-03-18	EUR	A	95.326,00	88,000	22-06-12
ES0211839172	OS	Audasa		6,000	31-05-21	EUR	A	66.111,00	98,000	26-06-12
ES0211839180	OS	Audasa		5,750	16-05-22	EUR	A	180.303,60	96,800	26-06-12
ES0211837077	OS	AVASA		3,550	15-06-15	EUR	A	200.000,00	93,500	13-06-12
USU87942AA33	PPR	Telefonica Finance USA		VBLE	Perpetua	EUR	A	2.000.000,00	64,010	26-06-12
BANCOS Y CAJAS										
ES0848873008	PPR	Banca Civica		VBLE	Perpetua	EUR	A	200.000,00	85,000	20-06-12
ES0214977169	OS	Bancaja	Sb	VBLE	06-07-19	EUR	A	1.000.000,00	62,700	25-06-12
ES0213051057	OS	Banco Gallego	Sb	VBLE	29-12-19	EUR	A	50.000,00		- -
ES0213790019	OS	Banco Popular	Sb	8,000	29-07-21	EUR	A	200.000,00	82,000	22-06-12
ES0213790027	OS	Banco Popular	Sb	8,250	19-10-21	EUR	A	250.000,00	85,000	26-06-12
ES0313860316	BS	Banco Sabadell		4,250	29-03-13	EUR	A	600.000,00	99,720	25-06-12
ES0313860340	BS	Banco Sabadell		4,000	04-05-13	EUR	A	500.000,00	99,440	26-06-12
ES0313860332	BS	Banco Sabadell		4,200	27-08-13	EUR	A	500.000,00	98,000	26-06-12
ES0313860357	BS	Banco Sabadell		4,250	04-05-14	EUR	A	250.000,00	98,300	08-06-12
ES0113860003	PPR	Banco Sabadell	1	VBLE	Perpetua	EUR	A	11.382,00	66,330	11-05-12
ES0313440150	BS	Banesto		3,000	17-04-15	EUR	A	489.642,00	85,500	26-06-12
ES0113440004	PPR	Banesto	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	7.824,00	82,800	26-06-12
ES0213679121	OS	Bankinter		VBLE	16-03-15	EUR	A	75.000,00	81,190	03-04-12
ES0213679188	OS	Bankinter	Sb	VBLE	10-10-18	EUR	A	50.000,00		- -
ES0458673011	CH	C.España Salamanca Soria		FIJO	30-06-14	EUR	A	400.000,00	98,000	25-06-12
ES0214843080	OS	Caixa Galicia	Sb	VBLE	01-10-12	EUR	A	120.000,00	82,000	22-06-12
ES0214843098	OS	Caixa Galicia	Sb	VBLE	03-11-13	EUR	A	90.000,00	89,900	13-06-12
ES0214843106	OS	Caixa Galicia	Sb	VBLE	01-04-14	EUR	A	70.000,20		- -
ES0214843114	OS	Caixa Galicia	Sb	VBLE	04-01-15	EUR	A	90.000,00	84,900	06-06-12
ES0214843122	OS	Caixa Galicia	Sb	VBLE	04-07-15	EUR	A	210.000,00	89,990	05-06-12
ES0214966030	OS	Caixa Penedes	Sb	VBLE	29-06-19	EUR	A	260.000,00		- -
KYG175471039	PPR	Caixa Preference	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	11.605,00	39,000	19-06-12
KYG175471112	PPR	Caixa Preference	B	VBLE	Perpetua	EUR	A	27.876,00	42,000	22-06-12
ES0214973077	OS	Caixa Sabadell	Sb	VBLE	10-06-24	EUR	A	35.000,00		- -
ES0214974117	OS	Caixa Terrassa	Sb	VBLE	29-09-19	EUR	A	35.000,00		- -
ES0340609058	BS	Caixabank, S.A.		4,910	20-01-15	EUR	A	3.000.000,00	100,490	26-06-12
ES0240609000	OS	Caixabank, S.A.	Sb	4,000	09-02-22	EUR	A	2.072.363,30	74,100	26-06-12
ES0240609018	OS	Caixabank, S.A.	Sb	5,000	09-02-22	EUR	A	1.301.501,60	81,500	26-06-12
ES0214958011	OS	Caixanova	Sb	VBLE	08-01-18	EUR	A	120.000,00		- -
ES0214958029	OS	Caixanova	Sb	VBLE	04-08-18	EUR	A	120.000,00		- -
ES0214958037	OS	Caixanova	Sb	VBLE	26-01-19	EUR	A	120.000,00		- -
ES0214958136	OS	Caixanova	Sb	VBLE	16-12-19	EUR	A	50.000,00		- -

Continúa en la página siguiente ...

Emisiones negociadas (continuación)

Descripción de la emisión						Cod		Saldo	Último precio	
ISIN	Cód	Emisor	Serie	Cupón	Fecha vto.	Mon	Rep	Circulación	Precio	Fecha
ES0214975007	OS	Caja Cantabria	Sb	VBLE	10-10-12	EUR	A	80.000,00	95,300	22-05-12
ES0214975015	OS	Caja Cantabria	Sb	VBLE	30-03-14	EUR	A	45.000,00	88,500	13-06-12
ES0414854085	CH	Caja Duero	VII	3,000	10-06-13	EUR	A	150.000,00		- -
ES0214854038	OS	Caja Duero	Sb	VBLE	28-09-19	EUR	A	200.000,00	76,500	21-06-12
ES0114854005	PPR	Caja Duero		VBLE	Perpetua	EUR	A	100.000,00	80,239	26-06-12
ES0215474232	OS	Caja España	Sb	7,500	28-08-18	EUR	A	200.000,00	80,000	25-06-12
ES0215474166	OS	Caja España	Sb	VBLE	29-12-18	EUR	A	16.695,00	56,140	09-05-12
ES0215474240	OS	Caja España	Sb	VBLE	23-02-20	EUR	A	98.680,00	87,500	13-06-12
ES0215474257	OS	Caja España	Sb	VBLE	29-06-20	EUR	A	83.305,00	61,500	08-06-12
ES0115474001	PPR	Caja España	1	VBLE	Perpetua	EUR	A	200.000,00	73,600	26-06-12
ES0214987028	OS	Caja Extremadura	Sb	VBLE	15-11-17	EUR	A	33.483,00	70,810	13-06-12
ES0214987044	OS	Caja Extremadura	Sb	VBLE	21-10-19	EUR	A	35.000,00		- -
ES0214987069	OS	Caja Extremadura	Sb	VBLE	01-04-20	EUR	A	35.000,00		- -
ES0214979157	OS	Caja Guadalajara	Sb	VBLE	28-11-15	EUR	A	3.500,00		- -
ES0214979173	OS	Caja Guadalajara	Sb	VBLE	27-12-17	EUR	A	7.000,00		- -
ES0214979181	OS	Caja Guadalajara	Sb	VBLE	30-12-19	EUR	A	8.500,00	102,040	24-05-12
ES0214950224	OS	Caja Madrid	Sb	VBLE	07-06-20	EUR	A	800.000,00	65,000	21-06-12
ES0214965024	OS	Caja Navarra	Sb	VBLE	30-06-19	EUR	A	250.000,00	73,000	18-06-12
ES0114965009	PPR	Caja Navarra	1	VBLE	Perpetua	EUR	A	100.000,00	83,000	27-04-12
KYG1755U1195	PPR	Caja San Fernando PPR	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	120.000,00	73,000	22-06-12
ES0214981039	OS	Cajacanarias	Sb	VBLE	15-10-32	EUR	A	31.985,70		- -
ES0115009005	PPR	Cajacanarias	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	67.031,00	82,330	20-04-12
ES0214982136	OS	CajaGRANADA	Sb	VBLE	16-03-19	EUR	A	120.000,00		- -
ES0214826010	OS	Cajastur	Sb	VBLE	16-06-19	EUR	A	200.000,00	80,000	13-06-12
ES0114607007	PPR	CAM Capital	C	VBLE	Perpetua	EUR	A	850.000,00		- -
KYG1825G1082	PPR	Cantabria Capital	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	30.000,00	31,900	14-02-12
KYG3014M1024	PPR	El Monte Intl Capital	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	130.000,00	70,000	22-06-12
ES0214954135	OS	Ibercaja	Sb	VBLE	20-04-18	EUR	A	200.000,00	82,500	11-04-12
ES0214954150	OS	Ibercaja	Sb	VBLE	25-04-19	EUR	A	350.000,00	76,000	24-02-12
ES0214970057	OS	La Caixa	Sb	VBLE	22-07-12	EUR	A	180.000,00	98,999	26-06-12
ES0214970081	OS	La Caixa	Sb	7,500	31-01-17	EUR	A	1.505.499,00	100,000	26-06-12
ES0214970065	OS	La Caixa	Sb	VBLE	28-02-19	EUR	A	2.500.000,00	77,000	26-06-12
ES0214970073	OS	La Caixa	Sb	VBLE	30-03-20	EUR	A	3.000.000,00	70,000	26-06-12
ES0114970009	PPR	La Caixa	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	38.298,00	48,000	22-06-12
ES0214926034	OS	Sa Nostra	Sb	VBLE	30-06-19	EUR	A	60.000,00		- -
KYG773751063	PPR	Sabadell Intl Equity	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	21.857,50	39,300	14-06-12
SEGUROS										
ES0283691014	OS	Vidacaixa	Sb	VBLE	Perpetua	EUR	A	146.000,00	93,000	26-06-12
ENTIDADES DE FINANCIACION										
ES0113549002	PPR	Bankinter Emisiones	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	168.164,65	58,000	19-06-12
ES0112805009	PPR	Caixa Galicia Preferentes	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	139.999,80	45,650	30-05-12
ES0112805025	PPR	Caixa Galicia Preferentes	D	VBLE	Perpetua	EUR	A	300.000,00	36,450	22-06-12
ES0112805041	PPR	Caixa Galicia Preferentes	E	VBLE	Perpetua	EUR	A	135.000,00	40,500	20-06-12
ES0113251021	PPR	Caixa Laietana Preferents	C	VBLE	Perpetua	EUR	A	27.000,00		- -
ES0158672008	PPR	Caixa Penedes Capital	B	VBLE	Perpetua	EUR	A	250.000,00		- -
ES0169075001	PPR	Caixanova Emisiones, S.A.	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	198.000,00		- -
ES0169075050	PPR	Caixanova Emisiones, S.A.	D	VBLE	Perpetua	EUR	A	130.000,00	68,000	04-04-12
ES0156844054	PPR	Caja Canarias Preferentes	C	VBLE	Perpetua	EUR	A	30.000,00		- -
ES0115373021	PPR	Caja Madrid Finance PPR	II	VBLE	Perpetua	EUR	A	3.000.000,00	55,000	26-06-12

Continúa en la página siguiente ...

Emisiones negociadas (continuación)

Descripción de la emisión						Cod		Saldo	Último precio	
ISIN	Cód	Emisor	Serie	Cupón	Fecha vto.	Mon	Rep	Circulación	Precio	Fecha
ES0114818059	PPR	Caja Murcia Preferentes	E	VBLE	Perpetua	EUR	A	150.000,00		- -
ES0158952004	PPR	CAJAGRANADA Preferentes	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	100.000,00		- -
ES0182834004	PPR	Cantabria Preferentes	1	VBLE	Perpetua	EUR	A	55.000,00	31,900	14-02-12
ES0182834020	PPR	Cantabria Preferentes	2	VBLE	Perpetua	EUR	A	30.000,00		- -
ES0182834046	PPR	Cantabria Preferentes	3	VBLE	Perpetua	EUR	A	63.000,00	81,000	18-05-12
ES0128469006	PPR	El Monte Particip Prefer	B	VBLE	Perpetua	EUR	A	37.000,00	66,500	14-06-12
ES0128469022	PPR	El Monte Particip Prefer	D	VBLE	Perpetua	EUR	A	250.000,00	77,000	21-06-12
ES0143561001	PPR	Guipuzcoano Capital	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	1.609,90	29,700	25-06-12
ES0143561043	PPR	Guipuzcoano Capital	3	VBLE	Perpetua	EUR	A	17.733,70	99,500	10-04-12
ES0168569004	PPR	Pastor P. Preferentes.	1	VBLE	Perpetua	EUR	A	4.817,70		- -
ES0170412003	PPR	Popular Capital	D	VBLE	Perpetua	EUR	A	5.641,40	36,100	04-06-12
KYG7513K1379	PPR	Repsol Intl Capital	B	VBLE	Perpetua	EUR	A	1.000.000,00	64,010	26-06-12
KYG7513K1452	PPR	Repsol Intl Capital	C	VBLE	Perpetua	EUR	A	2.000.000,00	64,500	26-06-12
ES0175179078	PPR	Santander Finance Capital	X	VBLE	Perpetua	EUR	A	20.862,50	65,500	29-05-12