SEND
Sistema Electrónico de Negociación de Deuda

AIAF
MERCADO DE RENTA FIJA

BME

BOLETIN DIARIO DE OPERACIONES

PLATAFORMA SEND

jueves, 17 de mayo de 2012 Nº 521

MERCADO MULTILATERAL		
ACTIVOS	VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO	VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO
BONOS	2.081,00	2.101,17
OBLIGACIONES	2.210,60	2.124,43
PARTICIP. PREFERENTES	599,65	397,79

MERCADO BILATERAL		
ACTIVOS	VOLUMEN NOMINAL NEGOCIADO	VOLUMEN EFECTIVO NEGOCIADO
BONOS	943,00	940,60
OBLIGACIONES	31,50	31,32
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	10	51,00	51,27	100,000	100,000	100,000
ES0313860340	BS	Banco Sabadell	4,000	04-05-13	26	1.442,00	1.438,89	100,000	99,799	99,500
ES0313860332	BS	Banco Sabadell	4,200	27-08-13	4	145,00	145,87	99,500	99,500	99,500
ES0211843083	OS	Aucalsa	4,000	08-06-14	1	3,50	3,42	96,000	96,000	96,000
ES0211839131	OS	Audasa	4,000	08-06-14	6	140,50	140,10	98,100	98,100	98,100
ES0340609058	BS	Caixabank, S.A.	4,910	20-01-15	86	1.437,00	1.457,01	102,000	100,738	100,000
ES0214970081	OS	La Caixa	7,500	31-01-17	48	1.370,00	1.402,56	103,000	101,378	100,500
ES0211839164	OS	Audasa	4,850	27-03-18	2	9,00	8,31	91,000	90,333	90,000
ES0214970065	OS	La Caixa	VBLE	28-02-19	9	83,00	69,18	83,100	82,471	82,000
ES0214977169	OS	Bancaja	VBLE	06-07-19	1	2,00	1,16	57,830	57,830	57,830
ES0214970073	OS	La Caixa	VBLE	30-03-20	5	67,00	52,68	80,000	78,105	73,000
ES0214950224	OS	Caja Madrid	VBLE	07-06-20	4	30,00	16,99	57,000	55,666	51,030
ES0211839172	OS	Audasa	6,000	31-05-21	2	16,00	16,57	101,000	101,000	101,000
ES0213790019	OS	Banco Popular	8,000	29-07-21	1	6,00	5,18	86,000	86,000	86,000
ES0213790027	OS	Banco Popular	8,250	19-10-21	9	124,00	109,66	90,000	87,782	85,000
ES0240609000	OS	Caixabank, S.A.	4,000	09-02-22	26	232,10	174,09	74,800	74,472	74,000
ES0283691014	OS	Vidacaixa	VBLE	Perpetua	14	108,00	104,58	96,400	96,373	96,000
ES0128469022	PPR	El Monte Particip Prefer	VBLE	Perpetua	6	19,00	14,84	78,150	78,111	78,100
ES0175179078	PPR	Santander Finance Capital	VBLE	Perpetua	1	2,50	1,64	65,500	65,500	65,500
USU90716AA64	PPR	Unión Fenosa Fncial USA	VBLE	Perpetua	3	13,00	8,52	65,500	65,500	65,500
USU291871080	PPR	Endesa Capital Finance	VBLE	Perpetua	3	12,65	9,20	73,000	72,767	71,210
KYG7513K1379	PPR	Repsol Intl Capital	VBLE	Perpetua	9	74,00	50,66	69,000	68,458	68,000
KYG7513K1452	PPR	Repsol Intl Capital	VBLE	Perpetua	21	318,00	217,37	69,000	68,357	67,500
KYG773751063	PPR	Sabadell Intl Equity	VBLE	Perpetua	1	1,50	0,74	49,665	49,665	49,665
USU87942AA33	PPR	Telefonica Finance USA	VBLE	Perpetua	12	85,00	59,05	69,700	69,465	69,000
KYG175471039	PPR	Caixa Preference	VBLE	Perpetua	1	50,00	24,13	48,250	48,250	48,250
KYG175471112	PPR	Caixa Preference	VBLE	Perpetua	2	24,00	11,64	48,500	48,500	48,500
Total General					**313**	**5.865,75**	**5.595,31**			

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	71,210	17-05-12
USU90716AA64	PPR	Unión Fenosa Fncial USA		VBLE	Perpetua	EUR	A	609.244,65	65,500	17-05-12
ES0384849008	BS	ZINKIA ENTERTAINMENT		9,75	12-11-13	EUR	A	2.238,00	93,750	11-05-12
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES										
ES0211843083	OS	Aucalsa		4,000	08-06-14	EUR	A	229.400,00	96,000	17-05-12
ES0211843091	OS	Aucalsa		3,700	17-05-16	EUR	A	50.643,00	94,950	15-05-12
ES0211839131	OS	Audasa		4,000	08-06-14	EUR	A	134.637,00	98,100	17-05-12
ES0211839149	OS	Audasa		3,320	12-12-15	EUR	A	63.451,00	94,900	15-05-12
ES0211839156	OS	Audasa		3,700	17-05-16	EUR	A	66.801,00	95,000	16-05-12
ES0211839164	OS	Audasa		4,850	27-03-18	EUR	A	95.326,00	91,000	17-05-12
ES0211839172	OS	Audasa		6,000	31-05-21	EUR	A	66.111,00	101,000	17-05-12
ES0211837077	OS	AVASA		3,550	15-06-15	EUR	A	200.000,00	95,900	15-05-12
USU87942AA33	PPR	Telefonica Finance USA		VBLE	Perpetua	EUR	A	2.000.000,00	69,700	17-05-12
BANCOS Y CAJAS										
ES0848873008	PPR	Banca Civica		VBLE	Perpetua	EUR	A	200.000,00	85,000	16-05-12
ES0214977169	OS	Bancaja	Sb	VBLE	06-07-19	EUR	A	1.000.000,00	57,830	17-05-12
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	86,000	17-05-12
ES0213790027	OS	Banco Popular	Sb	8,250	19-10-21	EUR	A	250.000,00	90,000	17-05-12
ES0313860316	BS	Banco Sabadell		4,250	29-03-13	EUR	A	600.000,00	99,500	16-05-12
ES0313860340	BS	Banco Sabadell		4,000	04-05-13	EUR	A	500.000,00	100,000	17-05-12
ES0313860332	BS	Banco Sabadell		4,200	27-08-13	EUR	A	500.000,00	99,500	17-05-12
ES0313860357	BS	Banco Sabadell		4,250	04-05-14	EUR	A	250.000,00	99,500	11-05-12
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	93,750	14-05-12
ES0113440004	PPR	Banesto	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	7.824,00	92,000	04-04-12
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	100,010	16-05-12
ES0214843080	OS	Caixa Galicia	Sb	VBLE	01-10-12	EUR	A	120.000,00		- -
ES0214843098	OS	Caixa Galicia	Sb	VBLE	03-11-13	EUR	A	90.000,00		- -
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		- -
ES0214843122	OS	Caixa Galicia	Sb	VBLE	04-07-15	EUR	A	210.000,00		- -
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	48,250	17-05-12
KYG175471112	PPR	Caixa Preference	B	VBLE	Perpetua	EUR	A	27.876,00	48,500	17-05-12
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	100,500	17-05-12
ES0240609000	OS	Caixabank, S.A.	Sb	4,000	09-02-22	EUR	A	2.072.363,30	74,510	17-05-12
ES0240609018	OS	Caixabank, S.A.	Sb	5,000	09-02-22	EUR	A	1.301.501,60	86,000	16-05-12
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		- -
ES0214975007	OS	Caja Cantabria	Sb	VBLE	10-10-12	EUR	A	80.000,00	95,200	14-05-12

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
ES0214975015	OS	Caja Cantabria	Sb	VBLE	30-03-14	EUR	A	45.000,00	91,500	05-03-12
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	94,380	09-05-12
ES0114854005	PPR	Caja Duero		VBLE	Perpetua	EUR	A	100.000,00	68,500	16-05-12
ES0215474232	OS	Caja España	Sb	7,500	28-08-18	EUR	A	200.000,00	92,000	16-05-12
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	98,599	20-04-12
ES0215474257	OS	Caja España	Sb	VBLE	29-06-20	EUR	A	83.305,00	62,000	09-05-12
ES0115474001	PPR	Caja España	1	VBLE	Perpetua	EUR	A	200.000,00	59,000	16-05-12
ES0214987028	OS	Caja Extremadura	Sb	VBLE	15-11-17	EUR	A	33.483,00	69,000	16-03-12
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	102,760	10-05-12
ES0214950224	OS	Caja Madrid	Sb	VBLE	07-06-20	EUR	A	800.000,00	51,030	17-05-12
ES0214965024	OS	Caja Navarra	Sb	VBLE	30-06-19	EUR	A	250.000,00	85,000	27-04-12
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	75,000	16-05-12
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	85,000	25-04-12
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	76,000	16-05-12
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	100,000	17-05-12
ES0214970081	OS	La Caixa	Sb	7,500	31-01-17	EUR	A	1.505.499,00	102,500	17-05-12
ES0214970065	OS	La Caixa	Sb	VBLE	28-02-19	EUR	A	2.500.000,00	83,000	17-05-12
ES0214970073	OS	La Caixa	Sb	VBLE	30-03-20	EUR	A	3.000.000,00	80,000	17-05-12
ES0114970009	PPR	La Caixa	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	38.298,00	67,500	18-04-12
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	49,665	17-05-12
SEGUROS										
ES0283691014	OS	Vidacaixa	Sb	VBLE	Perpetua	EUR	A	146.000,00	96,355	17-05-12
ENTIDADES DE FINANCIACION										
ES0113549002	PPR	Bankinter Emisiones	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	168.164,65	64,000	11-05-12
ES0112805009	PPR	Caixa Galicia Preferentes	A	VBLE	Perpetua	EUR	A	139.999,80		- -
ES0112805025	PPR	Caixa Galicia Preferentes	D	VBLE	Perpetua	EUR	A	300.000,00	48,010	14-05-12
ES0112805041	PPR	Caixa Galicia Preferentes	E	VBLE	Perpetua	EUR	A	135.000,00	49,520	07-05-12
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	74,590	07-05-12
ES0114818059	PPR	Caja Murcia Preferentes	E	VBLE	Perpetua	EUR	A	150.000,00		- -

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
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	90,000	21-03-12
ES0128469006	PPR	El Monte Particip Prefer	B	VBLE	Perpetua	EUR	A	37.000,00	54,450	01-03-12
ES0128469022	PPR	El Monte Particip Prefer	D	VBLE	Perpetua	EUR	A	250.000,00	78,100	17-05-12
ES0143561001	PPR	Guipuzcoano Capital	I	VBLE	Perpetua	EUR	A	1.609,90	33,000	02-12-11
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		- -
KYG7513K1379	PPR	Repsol Intl Capital	B	VBLE	Perpetua	EUR	A	1.000.000,00	68,500	17-05-12
KYG7513K1452	PPR	Repsol Intl Capital	C	VBLE	Perpetua	EUR	A	2.000.000,00	69,000	17-05-12
ES0175179078	PPR	Santander Finance Capital	X	VBLE	Perpetua	EUR	A	20.862,50	65,500	17-05-12