

PROSEGUR CASH, S.A.

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En Madrid a 8 de octubre de 2021

PROSEGUR CASH, S.A. (la "**Sociedad**") comunica el detalle de las operaciones correspondientes a su contrato de liquidez durante el tercer trimestre de 2021 (del 1 de julio al 30 de septiembre, ambos inclusive), de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Cuarta apartado 2b) de la Circular 1/2017, de 26 de abril, de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, sobre los contratos de liquidez a los efectos de su aceptación como práctica de mercado.

Resumen

	Títulos en cuenta de valores	Importe (€) según saldo en cuenta corriente	Precio medio Ejecución
Saldo a la firma del contrato	433.315	1.026.956	
Saldo inicial	768.667	326.842	
Compra	766.998	-590.336	0,77
Ventas	-527.186	419.586	0,80
Gastos directamente vinculados a la operativa bursátil		753	
Saldo (30/09/2021)	1.008.479	155.337	

	Fecha operación	Nº Títulos	Bloque	Nº operaciones	Precio medio ejecución (€)	Efectivo ejecución (€)	Posición a la fecha (nº títulos)	Importe neto
Saldo inicial						326.842,00	768.667	
Compras	03 / 08 / 2021	30.000	N	7	0,81250	-24.375,00	798.667	302.467,00
Compras	04 / 08 / 2021	30.000	N	14	0,78700	-23.610,00	828.667	278.857,00
Ventas	04 / 08 / 2021	-2.000	N	1	0,78200	1.564,00	826.667	280.421,00
Compras	05 / 08 / 2021	11.727	N	3	0,76940	-9.022,88	838.394	271.398,12
Ventas	05 / 08 / 2021	-15.000	N	4	0,78200	11.730,00	823.394	283.128,12
Compras	06 / 08 / 2021	5.000	N	2	0,78100	-3.905,00	828.394	279.223,12
Ventas	06 / 08 / 2021	-30.000	N	14	0,78190	23.457,15	798.394	302.680,27
Compras	09 / 08 / 2021	10.000	N	6	0,78170	-7.816,53	808.394	294.863,74
Ventas	09 / 08 / 2021	-25.000	N	10	0,78400	19.600,00	783.394	314.463,74
Compras	10 / 08 / 2021	20.000	N	15	0,77500	-15.500,00	803.394	298.963,74
Ventas	10 / 08 / 2021	-264	N	1	0,78000	205,92	803.130	299.169,66
Ventas	11 / 08 / 2021	-40.000	N	19	0,78700	31.480,00	763.130	330.649,66
Compras	12 / 08 / 2021	20.000	N	4	0,78800	-15.760,00	783.130	314.889,66
Ventas	12 / 08 / 2021	-19.197	N	4	0,80000	15.357,60	763.933	330.247,26
Compras	13 / 08 / 2021	15.000	N	2	0,78200	-11.730,00	778.933	318.517,26
Ventas	13 / 08 / 2021	-2.241	N	3	0,79000	1.770,39	776.692	320.287,65
Compras	16 / 08 / 2021	8.413	N	3	0,78280	-6.586,03	785.105	313.701,62
Ventas	16 / 08 / 2021	-21.933	N	9	0,79010	17.329,00	763.172	331.030,62
Compras	17 / 08 / 2021	25.000	N	8	0,78400	-19.600,00	788.172	311.430,62
Ventas	17 / 08 / 2021	-291	N	1	0,79000	229,89	787.881	311.660,51
Compras	18 / 08 / 2021	203	N	1	0,79400	-161,18	788.084	311.499,33
Ventas	18 / 08 / 2021	-40.000	N	24	0,79430	31.770,00	748.084	343.269,33
Compras	19 / 08 / 2021	30.000	N	11	0,78330	-23.500,00	778.084	319.769,33
Compras	20 / 08 / 2021	10.000	N	3	0,77500	-7.750,00	788.084	312.019,33
Ventas	23 / 08 / 2021	-45.000	N	21	0,80200	36.090,00	743.084	348.109,33
Compras	24 / 08 / 2021	20.000	N	6	0,80600	-16.120,00	763.084	331.989,33
Ventas	24 / 08 / 2021	-10.780	N	13	0,81800	8.818,04	752.304	340.807,37
Compras	25 / 08 / 2021	3.422	N	1	0,79100	-2.706,80	755.726	338.100,57
Ventas	25 / 08 / 2021	-20.000	N	11	0,81900	16.380,00	735.726	354.480,57
Compras	26 / 08 / 2021	12.611	N	4	0,81200	-10.240,13	748.337	344.240,44
Ventas	26 / 08 / 2021	-20.000	N	5	0,81800	16.360,00	728.337	360.600,44
Compras	27 / 08 / 2021	25.000	N	6	0,80200	-20.050,00	753.337	340.550,44
Compras	30 / 08 / 2021	5.000	N	1	0,79700	-3.985,00	758.337	336.565,44
Ventas	30 / 08 / 2021	-22.000	N	9	0,80330	17.672,00	736.337	354.237,44
Compras	31 / 08 / 2021	10.000	N	2	0,81100	-8.110,00	746.337	346.127,44
Ventas	31 / 08 / 2021	-28.000	N	9	0,81010	22.684,00	718.337	368.811,44
Compras	01 / 09 / 2021	10.000	N	3	0,82330	-8.232,74	728.337	360.578,70
Ventas	01 / 09 / 2021	-12.442	N	9	0,81280	10.112,44	715.895	370.691,14
Compras	02 / 09 / 2021	10.000	N	4	0,81900	-8.190,00	725.895	362.501,14
Ventas	02 / 09 / 2021	-27.000	N	11	0,82420	22.254,00	698.895	384.755,14
Compras	03 / 09 / 2021	26.000	N	4	0,82460	-21.440,00	724.895	363.315,14
Ventas	03 / 09 / 2021	-10.000	N	1	0,84000	8.400,00	714.895	371.715,14
Compras	06 / 09 / 2021	22.925	N	19	0,80810	-18.525,00	737.820	353.190,14
Compras	07 / 09 / 2021	28.000	N	12	0,80190	-22.452,00	765.820	330.738,14
Ventas	07 / 09 / 2021	-5.000	N	3	0,80200	4.010,00	760.820	334.748,14
Compras	08 / 09 / 2021	10.000	N	9	0,78700	-7.870,00	770.820	326.878,14
Ventas	08 / 09 / 2021	-22.000	N	10	0,80880	17.793,00	748.820	344.671,14
Ventas	09 / 09 / 2021	-30.000	N	3	0,82000	24.600,00	718.820	369.271,14
Compras	10 / 09 / 2021	13.525	N	7	0,80460	-10.882,48	732.345	358.388,66
Compras	13 / 09 / 2021	15.000	N	7	0,79230	-11.885,00	747.345	346.503,66
Ventas	13 / 09 / 2021	-16.000	N	3	0,81630	13.060,00	731.345	359.563,66
Compras	14 / 09 / 2021	20.717	N	20	0,79020	-16.371,41	752.062	343.192,25
Compras	15 / 09 / 2021	28.000	N	9	0,77100	-21.588,00	780.062	321.604,25
Compras	16 / 09 / 2021	20.000	N	9	0,76550	-15.310,00	800.062	306.294,25
Compras	17 / 09 / 2021	20.000	N	13	0,75850	-15.170,00	820.062	291.124,25

Compras	20 / 09 / 2021	10.000	N	4	0,74000	-7.400,00	830.062	283.724,25
Ventas	20 / 09 / 2021	-10.000	N	1	0,75000	7.500,00	820.062	291.224,25
Compras	21 / 09 / 2021	25.000	N	9	0,73960	-18.490,00	845.062	272.734,25
Ventas	21 / 09 / 2021	-10.000	N	5	0,75300	7.530,00	835.062	280.264,25
Compras	22 / 09 / 2021	20.000	N	4	0,73200	-14.640,00	855.062	265.624,25
Ventas	22 / 09 / 2021	-2.762	N	1	0,73300	2.024,55	852.300	267.648,80
Compras	23 / 09 / 2021	20.000	N	9	0,72900	-14.580,00	872.300	253.068,80
Ventas	23 / 09 / 2021	-5.000	N	2	0,73400	3.670,00	867.300	256.738,80
Compras	24 / 09 / 2021	15.000	N	5	0,73100	-10.965,00	882.300	245.773,80
Ventas	24 / 09 / 2021	-10.276	N	7	0,74000	7.604,24	872.024	253.378,04
Compras	27 / 09 / 2021	16.000	N	6	0,72900	-11.664,00	888.024	241.714,04
Ventas	27 / 09 / 2021	-20.000	N	9	0,74350	14.870,00	868.024	256.584,04
Compras	28 / 09 / 2021	53.415	N	19	0,72340	-38.642,22	921.439	217.941,82
Ventas	28 / 09 / 2021	-5.000	N	3	0,73200	3.660,00	916.439	221.601,82
Compras	29 / 09 / 2021	34.040	N	7	0,71770	-24.430,52	950.479	197.171,30
Compras	30 / 09 / 2021	58.000	N	12	0,70830	-41.080,00	1.008.479	156.091,30

* * *