



Boletín de la Central de Anotaciones

Resumen semanal de negociación de terceros



BANCO DE ESPAÑA

Número 616

29 OCT 2001 - 02 NOV 2001

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENTD. INTERNO. MEDIO |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02 | 4 | 10,62 | 101,60 | 3,48 |
| ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02 | 7 | 1,54 | 105,50 | 3,41 |
| ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02 | 1 | 0,19 | 104,13 | 3,26 |
| ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02 | 58 | 2.704,29 | 101,55 | 3,22 |
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03 | 96 | 783,56 | 105,82 | 3,16 |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03 | 65 | 227,52 | 101,25 | 3,20 |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03 | 136 | 2.711,09 | 103,33 | 3,27 |
| ES0000012262-5 N EST 4.78 10.08.03/09 | 2 | 50,00 | 99,44 | 4,95 |
| ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03 | 4 | 1,63 | 115,09 | 2,34 |
| ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03 | 30 | 112,10 | 113,30 | 3,50 |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04 | 10 | 13,63 | 114,57 | 3,40 |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04 | 120 | 1.820,55 | 102,97 | 3,70 |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04 | 92 | 883,07 | 101,98 | 3,94 |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05 | 91 | 515,84 | 99,85 | 3,68 |
| ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05 | 5 | 164,10 | 122,94 | 3,85 |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05 | 194 | 2.582,23 | 102,29 | 4,59 |
| ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06 | 10 | 43,82 | 129,06 | 3,88 |
| ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06 | 8 | 4,35 | 119,63 | 3,95 |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06 | 251 | 2.791,80 | 103,00 | 4,12 |
| ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07 | 20 | 67,05 | 118,18 | 4,13 |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08 | 169 | 1.397,44 | 112,37 | 4,42 |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09 | 4 | 18,33 | 123,07 | 4,43 |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09 | 137 | 1.681,40 | 103,04 | 4,84 |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10 | 165 | 2.310,73 | 97,90 | 4,69 |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11 | 328 | 3.446,79 | 103,32 | 5,12 |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11 | 170 | 1.265,79 | 102,88 | 4,97 |
| ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12 | 6 | 41,45 | 130,88 | 4,82 |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13 | 73 | 602,00 | 112,93 | 5,00 |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14 | 123 | 800,84 | 99,26 | 4,93 |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29 | 158 | 1.696,98 | 109,14 | 5,64 |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32 | 86 | 624,96 | 101,89 | 5,34 |
| ES0000011744-4 C EST CUP-0 31.01.02 | 4 | 1,25 | 99,17 | 3,44 |
| ES0000012106-3 P EST CUP-0 30.07.02 | 4 | 0,70 | 97,70 | 3,12 |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 4 | 1,70 | 96,32 | 3,07 |
| ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03 | 2 | 0,07 | 95,56 | 3,68 |
| ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04 | 2 | 0,14 | 93,21 | 3,17 |
| ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04 | 2 | 1,00 | 91,16 | 3,44 |
| ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05 | 4 | 3,21 | 88,29 | 3,90 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05 | 3 | 25,10 | 87,64 | 4,13 |
| ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05 | 1 | 0,10 | 86,98 | 3,79 |
| ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06 | 1 | 0,03 | 79,58 | 5,53 |
| ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07 | 1 | 0,03 | 75,64 | 5,47 |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 3 | 0,16 | 76,68 | 4,34 |
| ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08 | 4 | 0,63 | 76,92 | 4,28 |
| ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09 | 1 | 0,05 | 67,68 | 5,53 |
| ES0000011827-4 C EST CUP-0 31.01.10 | 1 | 0,05 | 63,99 | 5,56 |
| ES0000011835-4 C EST CUP-0 31.01.11 | 1 | 0,05 | 60,48 | 5,59 |
| ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12 | 1 | 0,05 | 57,09 | 5,62 |
| ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13 | 1 | 0,72 | 57,64 | 5,02 |
| ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13 | 1 | 0,07 | 53,88 | 5,65 |
| ES0000011884-4 C EST CUP-0 31.01.14 | 1 | 0,07 | 50,89 | 5,67 |
| ES0000011892-4 C EST CUP-0 31.01.15 | 1 | 0,08 | 48,04 | 5,69 |
| ES0000011900-4 C EST CUP-0 31.01.16 | 1 | 0,07 | 45,03 | 5,76 |
| ES0000011918-4 C EST CUP-0 31.01.17 | 1 | 0,07 | 42,45 | 5,78 |
| ES0000011926-4 C EST CUP-0 31.01.18 | 1 | 0,06 | 40,19 | 5,77 |
| ES0000011934-4 C EST CUP-0 31.01.19 | 1 | 0,05 | 37,94 | 5,78 |
| ES0000011942-4 C EST CUP-0 31.01.20 | 1 | 0,03 | 36,11 | 5,74 |
| ES0000011959-4 C EST CUP-0 31.01.21 | 1 | 0,02 | 34,12 | 5,74 |
| ES0000011967-4 C EST CUP-0 31.01.22 | 1 | 0,01 | 32,20 | 5,75 |
| ES0000011975-4 C EST CUP-0 31.01.23 | 1 | 0,01 | 30,26 | 5,78 |
| ES0000011983-4 C EST CUP-0 31.01.24 | 1 | 0,01 | 28,59 | 5,79 |
| ES0000011991-4 C EST CUP-0 31.01.25 | 1 | 0,01 | 26,96 | 5,80 |
| ES0000012007-4 C EST CUP-0 31.01.26 | 1 | 0,02 | 25,44 | 5,80 |
| ES0000012023-4 C EST CUP-0 31.01.27 | 1 | 0,01 | 24,03 | 5,81 |
| ES0000012031-4 C EST CUP-0 31.01.28 | 1 | 0,01 | 22,70 | 5,81 |
| ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29 | 2 | 4,12 | 22,74 | 5,58 |
| ES0000012049-4 C EST CUP-0 31.01.29 | 1 | 0,41 | 21,36 | 5,83 |
| ES0L00111093-3 L EST CUP-0 09.11.01 | 5 | 0,64 | 99,96 | 3,30 |
| ES0L00111234-3 L EST CUP-0 23.11.01 | 4 | 0,22 | 99,80 | 3,29 |
| ES0L00112075-3 L EST CUP-0 07.12.01 | 8 | 0,31 | 99,70 | 3,28 |
| ES0L00112216-3 L EST CUP-0 21.12.01 | 1 | 0,01 | 99,41 | 4,29 |
| ES0L00201043-3 L EST CUP-0 04.01.02 | 12 | 2,80 | 99,40 | 3,45 |
| ES0L00201183-3 L EST CUP-0 18.01.02 | 12 | 1,14 | 99,29 | 3,39 |
| ES0L00202017-3 L EST CUP-0 01.02.02 | 31 | 4,82 | 99,15 | 3,38 |
| ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02 | 5 | 0,06 | 98,86 | 3,88 |
| ES0L00203015-3 L EST CUP-0 01.03.02 | 2 | 0,02 | 98,74 | 3,80 |
| ES0L00203155-3 L EST CUP-0 15.03.02 | 3 | 0,14 | 98,76 | 3,39 |
| ES0L00203288-3 L EST CUP-0 28.03.02 | 3 | 0,11 | 98,68 | 3,36 |
| ES0L00204120-3 L EST CUP-0 12.04.02 | 8 | 1,23 | 98,62 | 3,09 |
| ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02 | 10 | 6,28 | 98,51 | 3,17 |
| ES0L00205242-3 L EST CUP-0 24.05.02 | 3 | 0,02 | 98,06 | 3,47 |
| ES0L00206075-3 L EST CUP-0 07.06.02 | 6 | 0,32 | 97,98 | 3,38 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0L00206216-3 L EST CUP-0 21.06.02 | 3 | 0,04 | 98,26 | 2,74 |
| ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02 | 1 | 0,01 | 97,76 | 3,40 |
| ES0L00207198-3 L EST CUP-0 19.07.02 | 8 | 25,16 | 97,72 | 3,20 |
| ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02 | 15 | 0,15 | 97,34 | 3,40 |
| ES0L00209137-3 L EST CUP-0 13.09.02 | 6 | 0,13 | 97,56 | 2,88 |
| ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02 | 44 | 1,15 | 97,21 | 3,01 |
| ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02 | 19 | 0,46 | 97,21 | 2,77 |
| ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02 | 1 | 0,64 | 96,80 | 2,95 |
| ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03 | 3 | 0,03 | 95,31 | 3,84 |
| ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03 | 3 | 0,07 | 95,93 | 2,95 |
| ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03 | 3 | 0,05 | 96,11 | 2,67 |
| T O T A L E S | 2.901 | 29.461,89 | | |

LA AUSENCIA DE PRECIO Y RENDIMIENTO EN ALGUNA EMISION INDICA QUE ESAS OPERACIONES ESTAN REALIZADAS A TIPOS FUERA DE MERCADO.

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000090136-5 O AND 9.20 16.11.03 | 1 | 1,20 | 111,02 | 3,48 |
| ES0000090300-5 B AND 4.40 30.07.04 | 1 | 0,41 | 101,37 | 3,85 |
| ES0001353152-5 B NAV 4.77 24.11.04 | 1 | 0,00 | 103,19 | 3,65 |
| ES0000090383-5 B AND 5.00 17.07.06 | 1 | 17,00 | 104,00 | 4,04 |
| ES0000107088-5 O ARA 5.45 31.10.16 | 2 | 10,00 | 103,08 | 5,15 |
| ES0300130194-5 B ICO IND. 26.11.02 | 2 | 1,80 | - | - |
| ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07 | 1 | 0,01 | 108,90 | 4,76 |
| ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07 | 10 | 0,12 | 107,41 | 4,55 |
| ES0202010049-5 O INI 8.64 20.12.08 | 1 | 0,18 | 123,74 | 4,64 |
| ES0500093283-3 P CAN CUP-0 27.11.01 | 1 | 12,43 | 99,79 | 3,67 |
| ES05000900A1-3 P AND CUP-0 30.11.01 | 4 | 5,26 | 99,75 | 3,67 |
| ES0500093291-3 P CAN CUP-0 24.12.01 | 3 | 10,00 | 99,47 | 3,60 |
| ES05000900D5-3 P AND CUP-0 25.01.02 | 1 | 0,30 | 99,17 | 3,52 |
| T O T A L E S | 29 | 58,72 | | |

4. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO (RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | T O T A L | | | COMPRAS POR TERCEROS | | | VENTAS POR TERCEROS | | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO |
| HASTA 6 MESES | 11 | 12,16 | 3,47 | 3 | 10,37 | 3,48 | 8 | 1,79 | 3,43 |
| 6 A 12 MESES | 59 | 2.704,49 | 3,22 | 20 | 1.316,27 | 3,21 | 39 | 1.388,22 | 3,22 |
| 12 A 18 MESES | 161 | 1.011,08 | 3,18 | 55 | 452,41 | 3,16 | 106 | 558,67 | 3,18 |
| 18 A 24 MESES | 170 | 2.824,83 | 3,28 | 90 | 1.476,42 | 3,29 | 80 | 1.348,41 | 3,26 |
| 2 A 3 AÑOS | 222 | 2.717,26 | 3,78 | 92 | 1.411,44 | 3,80 | 130 | 1.305,81 | 3,75 |
| 3 A 4 AÑOS | 290 | 3.262,18 | 4,42 | 141 | 1.574,63 | 4,45 | 149 | 1.687,55 | 4,38 |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

4. BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO (RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | T O T A L | | | COMPRAS POR TERCEROS | | | VENTAS POR TERCEROS | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO |
| DE 4 A 6 AÑOS | 289 | 2.907,02 | 4,12 | 119 | 1.277,41 | 4,17 | 170 | 1.629,61 | 4,08 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 975 | 10.170,48 | 4,88 | 471 | 6.128,49 | 4,90 | 504 | 4.041,99 | 4,84 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 202 | 1.444,28 | 4,95 | 86 | 862,12 | 4,95 | 116 | 582,16 | 4,95 |
| MAS DE 20 AÑOS | 244 | 2.321,94 | 5,56 | 108 | 1.383,76 | 5,56 | 136 | 938,18 | 5,57 |
| T O T A L E S | 2.623 | 29.375,71 | | 1.185 | 15.893,32 | | 1.438 | 13.482,40 | |

5. DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA (RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | T O T A L | | | COMPRAS POR TERCEROS | | | VENTAS POR TERCEROS | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO |
| HASTA 6 MESES | 4 | 1,25 | 3,44 | 1 | 0,01 | - | 3 | 1,24 | 3,44 |
| 6 A 12 MESES | 4 | 0,70 | 3,12 | 2 | 0,30 | 3,13 | 2 | 0,40 | 3,11 |
| 12 A 18 MESES | 6 | 1,77 | 3,09 | 2 | 0,06 | 3,02 | 4 | 1,71 | 3,09 |
| 18 A 24 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 AÑOS | 4 | 1,14 | 3,41 | 2 | 0,14 | 3,17 | 2 | 1,00 | 3,44 |
| 3 A 4 AÑOS | 8 | 28,41 | 4,10 | 8 | 28,41 | 4,10 | - | - | - |
| DE 4 A 6 AÑOS | 2 | 0,06 | 5,50 | 2 | 0,06 | 5,50 | - | - | - |
| DE 6 A 10 AÑOS | 10 | 0,94 | 4,47 | 10 | 0,94 | 4,47 | - | - | - |
| DE 10 A 20 AÑOS | 11 | 1,28 | 5,28 | 10 | 0,56 | 5,71 | 1 | 0,72 | 5,02 |
| MAS DE 20 AÑOS | 10 | 4,61 | 5,61 | 9 | 2,55 | 5,62 | 1 | 2,06 | 5,59 |
| T O T A L E S | 59 | 40,16 | | 46 | 33,03 | | 13 | 7,13 | |

6. LETRAS DEL TESORO (RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | T O T A L | | | COMPRAS POR TERCEROS | | | VENTAS POR TERCEROS | | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO |
| HASTA UN MES | 11 | 1,10 | 3,27 | 9 | 1,10 | 3,26 | 2 | 0,01 | 4,13 |
| 1 A 3 MESES | 62 | 8,84 | 3,40 | 34 | 6,16 | 3,38 | 28 | 2,69 | 3,47 |
| 3 A 6 MESES | 21 | 1,56 | 3,18 | 11 | 1,35 | 3,13 | 10 | 0,22 | 3,48 |
| SEIS MESES | 10 | 6,28 | 3,17 | 5 | 6,24 | 3,16 | 5 | 0,04 | 3,78 |
| 6 A 12 MESES | 60 | 26,49 | 3,20 | 39 | 25,88 | 3,19 | 21 | 0,61 | 3,48 |
| UN AÑO | 45 | 0,95 | 2,79 | 45 | 0,95 | 2,79 | - | - | - |
| T O T A L E S | 209 | 45,23 | | 143 | 41,67 | | 66 | 3,56 | |

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

7. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES (RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | T O T A L | | | COMPRAS POR TERCEROS | | | VENTAS POR TERCEROS | | |
|----------------------|----------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | RENDTO. MEDIO |
| HASTA 6 MESES | 9 | 27,99 | 3,64 | 7 | 10,56 | 3,60 | 2 | 17,43 | 3,67 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 A 18 MESES | 2 | 1,80 | - | - | - | - | 2 | 1,80 | - |
| 18 A 24 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 3 AÑOS | 2 | 1,61 | 3,56 | 1 | 0,41 | 3,85 | 1 | 1,20 | 3,48 |
| 3 A 4 AÑOS | 1 | 0,00 | 3,65 | - | - | - | 1 | 0,00 | 3,65 |
| DE 4 A 6 AÑOS | 12 | 17,13 | 4,04 | 3 | 17,03 | 4,04 | 9 | 0,09 | 4,60 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 1 | 0,18 | 4,64 | - | - | - | 1 | 0,18 | 4,64 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 2 | 10,00 | 5,15 | 2 | 10,00 | 5,15 | - | - | - |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 29 | 58,72 | | 13 | 38,01 | | 16 | 20,71 | |

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N E S | PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES) | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|
| | SEMANA (7-8 DIAS) | | MES (9-33 DIAS) | | DOS MESES (34-64 DIAS) | | TRES MESES (65-94 DIAS) | | MAS DE 3 MESES | |
| | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| ES0000011660-5 O 6.15 | - | - | 8,00 | 4,67 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012098-5 O 4.75 | 5,00 | 4,93 | 8,80 | 4,97 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012239-5 O 4.00 | 51,00 | 4,59 | 51,00 | 4,59 | 100,00 | 4,58 | - | - | - | - |
| ES0000012254-5 B 3.25 | - | - | 7,60 | 3,56 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012361-5 B 4.60 | - | - | 19,00 | 3,26 | - | - | - | - | 400,00 | 3,16 |
| ES0000012379-5 B 4.95 | - | - | 50,00 | 3,69 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012411-5 O 5.75 | - | - | - | - | 43,00 | 5,36 | - | - | - | - |
| ES0000012445-5 B 4.80 | - | - | - | - | 164,00 | 3,93 | - | - | - | - |
| ES0000012452-5 O 5.35 | 12,00 | 4,77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011769-4 C CUP-0 | - | - | - | - | 0,55 | 3,26 | - | - | - | - |
| ES0000012114-3 P CUP-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 3,64 |
| T O T A L E S | 68,00 | | 144,40 | | 307,55 | | - | | 400,50 | |

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. CON COMPROMISO DE RECOMPRA A FECHA FIJA (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | BONOS Y OBLIGACIONES | | | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA | | | LETRAS DEL TESORO | | |
|---------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | 14.608 | 82.811,21 | 3,70 | 105 | 1.086,15 | 3,74 | 4.585 | 26.280,47 | 3,69 |
| 2 A 5 DIAS | 6.270 | 27.519,72 | 3,67 | 52 | 520,31 | 3,70 | 1.542 | 8.486,36 | 3,68 |
| UNA SEMANA | 5.040 | 5.796,57 | 3,60 | 11 | 22,69 | 3,67 | 1.013 | 1.516,45 | 3,60 |
| QUINCE DIAS | 21.035 | 1.754,13 | 3,43 | - | - | - | 3.241 | 364,72 | 3,42 |
| UN MES | 14.064 | 1.689,83 | 3,42 | 21 | 25,43 | 3,57 | 3.697 | 512,40 | 3,39 |
| DOS MESES | 854 | 319,68 | 3,48 | 3 | 0,13 | 3,09 | 378 | 51,73 | 3,29 |
| TRES MESES | 1.606 | 167,54 | 3,27 | 5 | 2,12 | 3,33 | 1.405 | 56,87 | 3,11 |
| 3 A 6 MESES | 1.404 | 359,18 | 3,29 | 2 | 0,05 | 3,29 | 564 | 25,84 | 3,07 |
| 6 A 12 MESES | 1.475 | 193,85 | 3,57 | 1 | 0,01 | 2,96 | 501 | 21,25 | 2,84 |
| MAS DE 1 AÑO | 4 | 159,68 | - | 2 | 4,07 | - | 48 | 2,98 | 3,08 |
| T O T A L E S | 66.360 | 120.771,38 | | 202 | 1.660,96 | | 16.974 | 37.319,07 | |

2. CON COMPROMISO DE RECOMPRA A FECHA FIJA (RESTO DEUDA. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | DEUDA CC.AA. Y OTROS EMISORES | | | OTROS VALORES DE LA U.M. | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | 198 | 688,69 | 3,65 | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | 78 | 240,81 | 3,63 | - | - | - |
| UNA SEMANA | 94 | 42,73 | 3,56 | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 32 | 8,86 | 3,54 | - | - | - |
| UN MES | 275 | 27,45 | 3,22 | - | - | - |
| DOS MESES | 51 | 4,37 | 3,24 | - | - | - |
| TRES MESES | 110 | 11,22 | 3,18 | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | 6 | 34,09 | 3,42 | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 844 | 1.058,22 | | - | - | |

3. CON COMPROMISO DE RECOMPRA A LA VISTA (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | BONOS Y OBLIGACIONES | | | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA | | | LETRAS DEL TESORO | | |
|-------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 3 | 41,00 | 3,64 | - | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 7 | 3,16 | 3,33 | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 3 | 2,40 | 3,45 | - | - | - | 3 | 0,10 | 2,67 |
| DOS MESES | 26 | 1,31 | 2,68 | - | - | - | 1 | 0,01 | 2,51 |
| TRES MESES | 8 | 0,41 | 2,64 | - | - | - | 3 | 0,19 | 2,71 |

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

3. CON COMPROMISO DE RECOMPRA A LA VISTA (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | BONOS Y OBLIGACIONES | | | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA | | | LETRAS DEL TESORO | | |
|---------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | 28 | 0,76 | 2,68 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 47 | 48,29 | | - | - | | 35 | 1,06 | |

5. SIMULTANEAS AL CONTADO (DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S | BONOS Y OBLIGACIONES | | | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA | | | LETRAS DEL TESORO | | |
|---------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|------------|
| | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
| DIA A DIA | 101 | 5.296,37 | 3,68 | - | - | - | - | - | - |
| 2 A 5 DIAS | 42 | 1.708,16 | 3,36 | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 66 | 2.406,21 | 3,61 | - | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 7 | 218,45 | 3,25 | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 8 | 82,21 | 3,36 | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | 1 | 29,83 | 3,52 | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | 3 | 581,25 | 3,43 | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 228 | 10.322,48 | | - | - | | - | - | |