



# Boletín de la Central de Anotaciones

## Resumen semanal de negociación de terceros

Número 642

29 ABR 2002 - 03 MAY 2002



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

| E M I S I O N                         | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENTD. INTERNO. MEDIO |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02   | 12             | 84,81              | 100,76                  | 3,46                  |
| ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02    | 50             | 2.932,47           | 100,21                  | 3,31                  |
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03    | 21             | 284,14             | 101,21                  | 3,55                  |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03    | 31             | 450,14             | 99,59                   | 3,55                  |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03    | 74             | 1.913,70           | 100,97                  | 3,77                  |
| ES0000012262-5 N EST 4.78 10.08.03/09 | 1              | 25,00              | 96,56                   | 5,20                  |
| ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03   | 7              | 403,61             | 108,99                  | 3,81                  |
| ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03   | 2              | 0,03               | 108,97                  | 4,14                  |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04    | 17             | 711,53             | 107,30                  | 4,23                  |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04    | 94             | 1.135,24           | 99,68                   | 4,64                  |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04    | 47             | 933,69             | 99,02                   | 5,06                  |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05    | 59             | 306,90             | 97,68                   | 4,15                  |
| ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05   | 2              | 20,00              | 114,39                  | 4,44                  |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05    | 89             | 1.608,30           | 100,61                  | 4,72                  |
| ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06   | 1              | 6,50               | 118,72                  | 4,60                  |
| ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06    | 16             | 215,48             | 114,77                  | 4,66                  |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06    | 176            | 1.258,45           | 100,11                  | 4,76                  |
| ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07    | 48             | 909,13             | 110,79                  | 4,82                  |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08    | 153            | 1.818,43           | 103,32                  | 5,30                  |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09    | 14             | 79,21              | 117,88                  | 5,03                  |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09    | 134            | 2.326,86           | 99,10                   | 5,30                  |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10    | 158            | 1.213,78           | 93,11                   | 5,09                  |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11    | 170            | 3.005,08           | 99,70                   | 5,43                  |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11    | 195            | 1.035,75           | 99,45                   | 5,42                  |
| ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12    | 6              | 6,00               | 125,51                  | 5,30                  |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13    | 73             | 1.182,95           | 105,98                  | 5,40                  |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14    | 69             | 709,22             | 94,82                   | 5,33                  |
| ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17    | 83             | 1.462,36           | 98,93                   | 5,61                  |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29    | 104            | 1.827,42           | 104,11                  | 5,69                  |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32    | 101            | 1.036,34           | 99,07                   | 5,72                  |
| ES0000012155-4 C EST CUP-0 30.07.02   | 1              | 0,03               | 99,33                   | 2,93                  |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03   | 1              | 0,70               | 97,39                   | 3,60                  |
| ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03   | 1              | 0,06               | -                       | -                     |
| ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04   | 1              | 4,00               | 93,22                   | 4,06                  |
| ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04   | 7              | 1,40               | 91,35                   | 4,13                  |
| ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04   | 16             | 0,84               | 91,63                   | 3,98                  |
| ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05   | 1              | 0,13               | 88,98                   | 4,33                  |
| ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05   | 2              | 0,20               | 86,76                   | 4,47                  |

(CONTINUA)

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION                             | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06 | 1              | 0,09               | 84,57                   | 4,57                   |
| ES0000012197-4 C EST CUP-0 30.07.06 | 1              | 0,18               | 82,26                   | 4,70                   |
| ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07 | 1              | 2,50               | 80,12                   | 4,77                   |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 3              | 0,07               | 75,47                   | 5,01                   |
| ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08 | 5              | 0,12               | 75,20                   | 4,67                   |
| ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09 | 1              | 1,00               | 69,21                   | 5,20                   |
| ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12 | 2              | 1,66               | 60,10                   | 5,36                   |
| ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13 | 1              | 5,00               | 56,54                   | 5,44                   |
| ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13 | 1              | 1,37               | 56,56                   | 5,44                   |
| ES0000011884-4 C EST CUP-0 31.01.14 | 1              | 1,25               | 53,35                   | 5,49                   |
| ES0000011892-4 C EST CUP-0 31.01.15 | 1              | 1,16               | 50,25                   | 5,54                   |
| ES0000011900-4 C EST CUP-0 31.01.16 | 1              | 1,08               | 47,44                   | 5,57                   |
| ES0000011918-4 C EST CUP-0 31.01.17 | 1              | 1,04               | 44,63                   | 5,62                   |
| ES0L00205101-3 L EST CUP-0 10.05.02 | 7              | 12,25              | 99,92                   | 3,18                   |
| ES0L00205242-3 L EST CUP-0 24.05.02 | 9              | 0,35               | 99,78                   | 3,25                   |
| ES0L00206075-3 L EST CUP-0 07.06.02 | 2              | 0,01               | 99,62                   | 3,92                   |
| ES0L00206216-3 L EST CUP-0 21.06.02 | 8              | 0,14               | 99,57                   | 3,23                   |
| ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02 | 20             | 1,15               | 99,48                   | 2,99                   |
| ES0L00207198-3 L EST CUP-0 19.07.02 | 10             | 5,73               | 99,27                   | 3,27                   |
| ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02 | 6              | 0,13               | 98,89                   | 3,81                   |
| ES0L00209137-3 L EST CUP-0 13.09.02 | 6              | 0,05               | 98,75                   | 3,48                   |
| ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02 | 14             | 0,34               | 98,63                   | 3,08                   |
| ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02 | 7              | 0,07               | 98,41                   | 3,07                   |
| ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02 | 21             | 0,38               | 97,75                   | 3,81                   |
| ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03 | 6              | 0,07               | 97,57                   | 3,69                   |
| ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03 | 3              | 0,01               | 97,21                   | 3,81                   |
| ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03 | 5              | 0,14               | 97,30                   | 3,32                   |
| ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03 | 40             | 115,30             | 96,80                   | 3,59                   |
| ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03 | 51             | 1,91               | 96,89                   | 3,25                   |
| ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03 | 1              | 0,02               | 97,17                   | 2,70                   |
| ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03 | 6              | 1,54               | 95,54                   | 3,83                   |
| ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03 | 3              | 0,05               | 95,52                   | 3,36                   |
| ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03 | 34             | 0,88               | 95,24                   | 3,39                   |
| <b>T O T A L E S</b>                | <b>2.316</b>   | <b>29.066,85</b>   |                         |                        |

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

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0001353152-5 B NAV 4.77 24.11.04  | 1              | 0,00               | 100,61                  | 4,50                   |
| ES0000105652-5 O VAL 6.25 15.12.07  | 3              | 0,01               | 105,26                  | 5,14                   |
| ES0001350059-5 O CCM 5.00 30.01.08  | 1              | 0,01               | 99,62                   | 5,07                   |
| ES0200130120-5 O ICO 10.60 20.12.03 | 1              | 0,60               | 109,74                  | 4,25                   |
| ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07  | 8              | 0,10               | 106,13                  | 5,23                   |
| ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07  | 11             | 0,05               | 103,71                  | 5,23                   |
| ES0200130302-5 O ICO 6.50 26.12.07  | 1              | 0,02               | 106,60                  | 5,11                   |
| ES05000900I4-3 P AND CUP-0 28.06.02 | 2              | 0,48               | 99,51                   | 3,43                   |
| ES05000900M6-3 P AND CUP-0 25.10.02 | 1              | 0,01               | 98,36                   | 3,50                   |
| T O T A L E S                       | 29             | 1,28               |                         |                        |

## 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   | 62             | 3.017,28           | 3,32          | 25                   | 1.483,70           | 3,31          | 37                  | 1.533,57           | 3,33          |
| 6 A 12 MESES    | 52             | 734,28             | 3,55          | 22                   | 468,42             | 3,54          | 30                  | 265,86             | 3,57          |
| 12 A 18 MESES   | 83             | 2.317,33           | 3,78          | 36                   | 1.101,93           | 3,76          | 47                  | 1.215,40           | 3,79          |
| 18 A 24 MESES   | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| 2 A 3 AÑOS      | 219            | 3.107,36           | 4,60          | 104                  | 1.303,12           | 4,35          | 115                 | 1.804,24           | 4,79          |
| 3 A 4 AÑOS      | 106            | 1.830,28           | 4,72          | 51                   | 1.023,78           | 4,53          | 55                  | 806,51             | 4,95          |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 378            | 4.011,01           | 5,02          | 217                  | 2.172,51           | 4,93          | 161                 | 1.838,50           | 5,13          |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 677            | 7.666,68           | 5,33          | 274                  | 3.999,71           | 5,30          | 403                 | 3.666,96           | 5,37          |
| DE 10 A 20 AÑOS | 225            | 3.354,53           | 5,47          | 109                  | 1.713,91           | 5,42          | 116                 | 1.640,62           | 5,52          |
| MAS DE 20 AÑOS  | 205            | 2.863,76           | 5,70          | 107                  | 1.840,51           | 5,72          | 98                  | 1.023,25           | 5,66          |
| T O T A L E S   | 2.007          | 28.902,50          |               | 945                  | 15.107,59          |               | 1.062               | 13.794,92          |               |

## 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   | 1              | 0,03               | 2,93          | 1                    | 0,03               | 2,93          | -                   | -                  | -             |
| 6 A 12 MESES    | 2              | 0,76               | 3,60          | -                    | -                  | -             | 2                   | 0,76               | 3,60          |
| 12 A 18 MESES   | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| 18 A 24 MESES   | 1              | 4,00               | 4,06          | 1                    | 4,00               | 4,06          | -                   | -                  | -             |
| 2 A 3 AÑOS      | 24             | 2,37               | 4,09          | 21                   | 1,77               | 4,07          | 3                   | 0,60               | 4,13          |
| 3 A 4 AÑOS      | 3              | 0,29               | 4,50          | 2                    | 0,19               | 4,52          | 1                   | 0,10               | 4,47          |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 5              | 2,75               | 4,77          | 4                    | 2,73               | 4,77          | 1                   | 0,02               | 5,08          |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 8              | 2,78               | 5,26          | 8                    | 2,78               | 5,26          | -                   | -                  | -             |
| DE 10 A 20 AÑOS | 6              | 10,89              | 5,48          | 5                    | 5,89               | 5,52          | 1                   | 5,00               | 5,44          |
| MAS DE 20 AÑOS  | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| T O T A L E S   | 50             | 23,85              |               | 42                   | 17,38              |               | 8                   | 6,48               |               |

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 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  | 16             | 12,59              | 3,18          | 10                   | 2,42               | 2,99          | 6                   | 10,18              | 3,22          |
| 1 A 3 MESES   | 40             | 7,02               | 3,22          | 19                   | 6,76               | 3,20          | 21                  | 0,26               | 3,74          |
| 3 A 6 MESES   | 26             | 0,52               | 3,34          | 13                   | 0,33               | 2,97          | 13                  | 0,19               | 3,86          |
| SEIS MESES    | 7              | 0,07               | 3,07          | 4                    | 0,06               | 2,79          | 3                   | 0,02               | 3,93          |
| 6 A 12 MESES  | 75             | 115,90             | 3,59          | 44                   | 58,19              | 3,59          | 31                  | 57,71              | 3,59          |
| UN AÑO        | 51             | 1,91               | 3,25          | 50                   | 1,91               | 3,25          | 1                   | 0,01               | 4,00          |
| T O T A L E S | 215            | 138,02             |               | 140                  | 69,66              |               | 75                  | 68,36              |               |

## 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   | 3              | 0,49               | 3,43          | 1                    | 0,24               | 3,43          | 2                   | 0,25               | 3,43          |
| 6 A 12 MESES    | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| 12 A 18 MESES   | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| 18 A 24 MESES   | 1              | 0,60               | 4,25          | -                    | -                  | -             | 1                   | 0,60               | 4,25          |
| 2 A 3 AÑOS      | 1              | 0,00               | 4,50          | -                    | -                  | -             | 1                   | 0,00               | 4,50          |
| 3 A 4 AÑOS      | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 24             | 0,19               | 5,21          | 2                    | 0,03               | 5,08          | 22                  | 0,16               | 5,23          |
| DE 6 A 10 AÑOS  | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| DE 10 A 20 AÑOS | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| MAS DE 20 AÑOS  | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| T O T A L E S   | 29             | 1,28               |               | 3                    | 0,27               |               | 26                  | 1,02               |               |

## 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 |
| ES0000011629-5 O 7.35 | -                                    | -          | 7,00               | 4,87       | -                      | -          | -                       | -          | -                  | -          |
| ES0000012254-5 B 3.25 | -                                    | -          | 38,00              | 4,46       | -                      | -          | -                       | -          | -                  | -          |
| ES0000012379-5 B 4.95 | -                                    | -          | 24,00              | 4,51       | -                      | -          | -                       | -          | -                  | -          |
| ES0000012387-5 O 5.40 | 1,20                                 | 5,27       | 70,00              | 5,27       | -                      | -          | -                       | -          | -                  | -          |
| ES0000012411-5 O 5.75 | -                                    | -          | 75,00              | 5,62       | -                      | -          | -                       | -          | -                  | -          |
| ES0000012445-5 B 4.80 | -                                    | -          | 16,00              | 4,71       | -                      | -          | -                       | -          | -                  | -          |
| T O T A L E S         | 1,20                                 |            | 230,00             |            | -                      |            | -                       |            | -                  |            |

### 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            | 14.148               | 72.828,55          | 3,05       | 106                        | 1.128,14           | 3,13       | 2.735             | 17.010,21          | 3,06       |
| 2 A 5 DIAS           | 4.353                | 24.985,53          | 2,74       | 45                         | 561,35             | 2,04       | 1.104             | 6.014,80           | 2,58       |
| UNA SEMANA           | 3.739                | 5.342,11           | 2,90       | 4                          | 7,05               | 3,23       | 896               | 931,44             | 2,99       |
| QUINCE DIAS          | 15.641               | 1.697,17           | 3,04       | 9                          | 16,88              | 3,21       | 4.500             | 433,36             | 2,97       |
| UN MES               | 19.113               | 1.509,08           | 3,10       | 2                          | 1,97               | 3,04       | 5.347             | 480,74             | 2,98       |
| DOS MESES            | 607                  | 217,62             | 3,16       | 1                          | 0,01               | 2,47       | 357               | 51,59              | 3,04       |
| TRES MESES           | 1.200                | 161,49             | 3,16       | 3                          | 2,55               | 3,26       | 1.198             | 61,77              | 2,96       |
| 3 A 6 MESES          | 698                  | 89,30              | 3,15       | -                          | -                  | -          | 605               | 60,08              | 3,27       |
| 6 A 12 MESES         | 707                  | 32,91              | 3,38       | 5                          | 0,12               | 3,03       | 981               | 42,26              | 3,34       |
| MAS DE 1 AÑO         | 6                    | 148,00             | 5,32       | 4                          | 9,50               | 4,27       | 1.360             | 32,26              | 3,16       |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>60.212</b>        | <b>107.011,77</b>  |            | <b>179</b>                 | <b>1.727,58</b>    |            | <b>19.083</b>     | <b>25.118,50</b>   |            |

#### 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            | 115                           | 469,10             | 3,06       | -                        | -                  | -          |
| 2 A 5 DIAS           | 50                            | 170,29             | 2,46       | -                        | -                  | -          |
| UNA SEMANA           | 92                            | 89,34              | 3,09       | -                        | -                  | -          |
| QUINCE DIAS          | 59                            | 14,73              | 2,96       | -                        | -                  | -          |
| UN MES               | 211                           | 46,05              | 3,01       | -                        | -                  | -          |
| DOS MESES            | 57                            | 12,27              | 3,02       | -                        | -                  | -          |
| TRES MESES           | 138                           | 10,82              | 3,14       | -                        | -                  | -          |
| 3 A 6 MESES          | 52                            | 1,69               | 2,96       | -                        | -                  | -          |
| 6 A 12 MESES         | 15                            | 1,08               | 3,23       | -                        | -                  | -          |
| MAS DE 1 AÑO         | -                             | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| <b>T O T A L E S</b> | <b>789</b>                    | <b>815,37</b>      |            | <b>-</b>                 | <b>-</b>           |            |

#### 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  | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| QUINCE DIAS | 2                    | 1,25               | 2,99       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| UN MES      | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| DOS MESES   | 22                   | 0,61               | 2,22       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| TRES MESES  | 22                   | 0,94               | 2,22       | -                          | -                  | -          | 2                 | 0,03               | 2,27       |

(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  | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | 21                | 0,88               | 2,79       |
| MAS DE 1 AÑO  | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | 5                 | 0,49               | 3,12       |
| T O T A L E S | 46                   | 2,80               |            | -                          | -                  |            | 28                | 1,41               |            |

#### 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     | 143                  | 5.741,78           | 3,10       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| 2 A 5 DIAS    | 37                   | 983,81             | 3,09       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| UNA SEMANA    | 57                   | 1.765,78           | 3,16       | 2                          | 24,87              | 3,17       | -                 | -                  | -          |
| QUINCE DIAS   | 6                    | 248,09             | 3,23       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| UN MES        | 24                   | 560,84             | 3,27       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| DOS MESES     | 2                    | 39,45              | 3,24       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| TRES MESES    | 5                    | 290,14             | 3,30       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| 3 A 6 MESES   | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| 6 A 12 MESES  | 2                    | 200,74             | 3,52       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| MAS DE 1 AÑO  | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| T O T A L E S | 276                  | 9.830,62           |            | 2                          | 24,87              |            | -                 | -                  |            |