



# Boletín de la Central de Anotaciones

## Resumen semanal de negociación de terceros



Número 662

16 SEP 2002 - 20 SEP 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) | RENTDO. INTERNO. MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03  | 26             | 90,35              | 100,69                  | 3,24                   |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03  | 57             | 1.634,26           | 99,82                   | 3,47                   |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03  | 54             | 286,30             | 101,20                  | 3,15                   |
| ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03 | 4              | 72,06              | 106,82                  | 3,39                   |
| ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03 | 5              | 5,00               | 107,86                  | 3,20                   |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04  | 15             | 31,21              | 107,65                  | 3,27                   |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04  | 126            | 910,23             | 102,01                  | 3,36                   |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04  | 113            | 659,83             | 102,55                  | 3,37                   |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05  | 130            | 1.029,53           | 99,62                   | 3,41                   |
| ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05 | 7              | 8,06               | 114,98                  | 3,48                   |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05  | 125            | 1.516,50           | 104,00                  | 3,45                   |
| ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06 | 12             | 4,92               | 120,04                  | 3,69                   |
| ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06  | 22             | 41,51              | 117,16                  | 3,62                   |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06  | 720            | 3.478,21           | 103,89                  | 3,76                   |
| ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07  | 27             | 308,11             | 114,14                  | 3,87                   |
| ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07  | 81             | 946,58             | 100,65                  | 4,00                   |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08  | 302            | 4.922,87           | 107,26                  | 4,44                   |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09  | 49             | 411,55             | 122,19                  | 4,19                   |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09  | 185            | 2.332,84           | 104,15                  | 4,43                   |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10  | 313            | 1.969,71           | 97,73                   | 4,36                   |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11  | 205            | 2.175,53           | 104,89                  | 4,70                   |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11  | 228            | 1.906,00           | 105,18                  | 4,64                   |
| ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12  | 7              | 14,00              | 130,94                  | 4,58                   |
| ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12  | 379            | 2.825,27           | 102,85                  | 4,63                   |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13  | 100            | 1.825,82           | 111,24                  | 4,74                   |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14  | 113            | 1.022,85           | 99,46                   | 4,81                   |
| ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17  | 56             | 397,81             | 102,97                  | 5,20                   |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29  | 99             | 920,14             | 110,75                  | 5,23                   |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32  | 112            | 850,22             | 109,44                  | 5,12                   |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 14             | 13,22              | 98,86                   | 3,19                   |
| ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03 | 1              | 0,03               | 99,07                   | 2,57                   |
| ES0000012486-4 C EST CUP-0 31.10.03 | 2              | 7,03               | 95,60                   | 4,12                   |
| ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04 | 1              | 4,00               | 95,77                   | 3,20                   |
| ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04 | 2              | 3,10               | 94,32                   | 3,21                   |
| ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05 | 18             | 1,06               | 92,66                   | 3,29                   |
| ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05 | 1              | 1,00               | 90,20                   | 3,65                   |
| ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06 | 1              | 8,50               | 86,75                   | 4,33                   |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 5              | 15,74              | 80,64                   | 4,09                   |

(CONTINUA)

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION                             | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08 | 6              | 2,68               | 80,56                   | 4,11                   |
| ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08 | 1              | 0,05               | 79,85                   | 3,91                   |
| ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11 | 2              | 6,90               | 66,95                   | 4,63                   |
| ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12 | 1              | 0,24               | 63,18                   | 5,02                   |
| ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13 | 3              | 70,59              | 59,52                   | 5,12                   |
| ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13 | 1              | 0,03               | 63,40                   | 4,50                   |
| ES0000011942-4 C EST CUP-0 31.01.20 | 1              | 0,60               | 42,58                   | 5,04                   |
| ES0000011967-4 C EST CUP-0 31.01.22 | 1              | 0,65               | 38,31                   | 5,08                   |
| ES0000011983-4 C EST CUP-0 31.01.24 | 1              | 1,50               | 34,41                   | 5,12                   |
| ES0000011991-4 C EST CUP-0 31.01.25 | 1              | 6,00               | 32,31                   | 5,18                   |
| ES0000012023-4 C EST CUP-0 31.01.27 | 1              | 1,20               | 28,52                   | 5,28                   |
| ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29 | 1              | 11,00              | 26,27                   | 5,20                   |
| ES0000012593-3 P EST CUP-0 30.07.32 | 3              | 1,20               | 22,04                   | 5,19                   |
| ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02 | 17             | 13,33              | 99,81                   | 3,17                   |
| ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02 | 25             | 1,73               | 99,58                   | 3,03                   |
| ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02 | 49             | 292,48             | 99,32                   | 3,20                   |
| ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03 | 4              | 125,01             | 99,11                   | 3,16                   |
| ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03 | 1              | 0,09               | 99,00                   | 2,66                   |
| ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03 | 52             | 2,65               | 98,63                   | 3,08                   |
| ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03 | 19             | 0,19               | 98,27                   | 3,33                   |
| ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03 | 19             | 0,66               | 98,10                   | 3,19                   |
| ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03 | 9              | 0,19               | 97,82                   | 3,25                   |
| ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03 | 16             | 50,21              | 97,74                   | 3,05                   |
| ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03 | 10             | 0,14               | 97,18                   | 3,48                   |
| ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03 | 16             | 0,65               | 97,45                   | 2,87                   |
| ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03 | 73             | 13,60              | 97,06                   | 3,04                   |
| ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03 | 3              | 0,05               | 96,52                   | 3,37                   |
| ES0L00311073-3 L EST CUP-0 07.11.03 | 3              | 0,08               | 96,16                   | 3,45                   |
| ES0L00312055-3 L EST CUP-0 05.12.03 | 2              | 0,05               | 96,48                   | 2,96                   |
| ES0L00401023-3 L EST CUP-0 02.01.04 | 1              | 0,04               | 95,35                   | 3,75                   |
| ES0L00401304-3 L EST CUP-0 30.01.04 | 11             | 0,78               | 96,16                   | 2,87                   |
| ES0L00402203-3 L EST CUP-0 20.02.04 | 7              | 0,10               | 96,30                   | 2,64                   |
| T O T A L E S                       | 4.077          | 33.255,63          |                         |                        |

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

| EMISION                             | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO. MEDIO |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0000090136-5 O AND 9.20 16.11.03  | 1              | 1,26               | 105,21                  | 4,45                   |
| ES0001353061-5 B NAV 12.35 12.05.05 | 1              | 0,01               | 120,82                  | 3,89                   |
| ES0000090417-5 B AND 4.00 28.04.06  | 2              | 22,50              | 100,00                  | 3,31                   |
| ES0000090383-5 B AND 5.00 17.07.06  | 1              | 20,00              | 103,31                  | 4,05                   |
| ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07  | 6              | 0,04               | 108,24                  | 4,58                   |

(CONTINUA)

## 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 |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|------------------------|
| ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07  | 14             | 0,17               | 106,03                  | 4,63                   |
| ES05000900M6-3 P AND CUP-0 25.10.02 | 1              | 0,74               | 99,68                   | 3,39                   |
| ES05000900N4-3 P AND CUP-0 29.11.02 | 1              | 0,21               | 99,35                   | 3,38                   |
| ES05000900W5-3 P AND CUP-0 29.08.03 | 21             | 0,44               | 97,54                   | 2,68                   |
| ES05000900X3-3 P AND CUP-0 26.09.03 | 1              | 5,00               | 95,77                   | 4,33                   |
| T O T A L E S                       | 49             | 50,36              |                         |                        |

## 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   | 83             | 1.724,61           | 3,46          | 31                   | 789,15             | 3,49          | 52                  | 935,46             | 3,43          |
| 6 A 12 MESES    | 58             | 358,36             | 3,22          | 17                   | 113,95             | 3,29          | 41                  | 244,41             | 3,16          |
| 12 A 18 MESES   | 5              | 5,00               | 3,20          | 3                    | 3,00               | 3,21          | 2                   | 2,00               | 3,18          |
| 18 A 24 MESES   | 141            | 941,44             | 3,35          | 51                   | 433,53             | 3,46          | 90                  | 507,91             | 3,26          |
| 2 A 3 AÑOS      | 375            | 3.213,93           | 3,42          | 162                  | 1.526,14           | 3,49          | 213                 | 1.687,79           | 3,35          |
| 3 A 4 AÑOS      | 34             | 46,44              | 3,63          | 16                   | 35,61              | 3,61          | 18                  | 10,82              | 3,67          |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 1.130          | 9.655,77           | 4,14          | 363                  | 5.033,86           | 4,14          | 767                 | 4.621,91           | 4,15          |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 1.366          | 11.634,90          | 4,54          | 629                  | 6.162,39           | 4,55          | 737                 | 5.472,51           | 4,54          |
| DE 10 A 20 AÑOS | 269            | 3.246,48           | 4,81          | 129                  | 1.603,73           | 4,81          | 140                 | 1.642,75           | 4,82          |
| MAS DE 20 AÑOS  | 211            | 1.770,37           | 5,18          | 94                   | 978,96             | 5,21          | 117                 | 791,41             | 5,14          |
| T O T A L E S   | 3.672          | 32.597,29          |               | 1.495                | 16.680,33          |               | 2.177               | 15.916,96          |               |

## 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   | 15             | 13,25              | 3,18          | 6                    | 1,82               | 3,15          | 9                   | 11,43              | 3,25          |
| 6 A 12 MESES    | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| 12 A 18 MESES   | 3              | 11,03              | 3,78          | 2                    | 7,03               | 4,12          | 1                   | 4,00               | 3,20          |
| 18 A 24 MESES   | 2              | 3,10               | 3,21          | 1                    | 0,10               | 3,94          | 1                   | 3,00               | 3,19          |
| 2 A 3 AÑOS      | 19             | 2,06               | 3,46          | 17                   | 1,04               | 3,28          | 2                   | 1,02               | 3,65          |
| 3 A 4 AÑOS      | 1              | 8,50               | 4,33          | 1                    | 8,50               | 4,33          | -                   | -                  | -             |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 12             | 18,47              | 4,10          | 5                    | 0,46               | 3,97          | 7                   | 18,00              | 4,12          |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 3              | 7,14               | 4,65          | 3                    | 7,14               | 4,65          | -                   | -                  | -             |
| DE 10 A 20 AÑOS | 6              | 71,87              | 5,11          | 5                    | 52,28              | 4,73          | 1                   | 19,59              | 6,31          |
| MAS DE 20 AÑOS  | 7              | 20,90              | 5,19          | 5                    | 19,30              | 5,19          | 2                   | 1,60               | 5,26          |
| T O T A L E S   | 68             | 156,31             |               | 45                   | 97,67              |               | 23                  | 58,65              |               |

## 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  | 17             | 13,33              | 3,17          | 11                   | 13,21              | 3,17          | 6                   | 0,11               | 3,36          |
| 1 A 3 MESES   | 74             | 294,21             | 3,20          | 50                   | 293,07             | 3,20          | 24                  | 1,14               | 3,28          |
| 3 A 6 MESES   | 57             | 127,76             | 3,16          | 30                   | 127,23             | 3,16          | 27                  | 0,53               | 3,37          |
| SEIS MESES    | 19             | 0,19               | 3,33          | 5                    | 0,06               | 3,31          | 14                  | 0,13               | 3,34          |
| 6 A 12 MESES  | 70             | 51,85              | 3,05          | 34                   | 51,03              | 3,05          | 36                  | 0,81               | 3,39          |
| UN AÑO        | 73             | 13,60              | 3,04          | 64                   | 3,43               | 2,85          | 9                   | 10,16              | 3,10          |
| T O T A L E S | 310            | 500,93             |               | 194                  | 488,04             |               | 116                 | 12,89              |               |

## 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   | 2              | 0,95               | 3,38          | 2                    | 0,95               | 3,38          | -                   | -                  | -             |
| 6 A 12 MESES    | 22             | 5,44               | 4,19          | 22                   | 5,44               | 4,19          | -                   | -                  | -             |
| 12 A 18 MESES   | 1              | 1,26               | 4,45          | 1                    | 1,26               | 4,45          | -                   | -                  | -             |
| 18 A 24 MESES   | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| 2 A 3 AÑOS      | 1              | 0,01               | 3,89          | -                    | -                  | -             | 1                   | 0,01               | 3,89          |
| 3 A 4 AÑOS      | 3              | 42,50              | 3,66          | 3                    | 42,50              | 3,66          | -                   | -                  | -             |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 20             | 0,21               | 4,62          | 1                    | 0,00               | -             | 19                  | 0,21               | 4,62          |
| DE 6 A 10 AÑOS  | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| DE 10 A 20 AÑOS | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| MAS DE 20 AÑOS  | -              | -                  | -             | -                    | -                  | -             | -                   | -                  | -             |
| T O T A L E S   | 49             | 50,36              |               | 29                   | 50,14              |               | 20                  | 0,22               |               |

## 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 |
| ES0000011413-5 O 10.90 | 20,00                                | 3,20       | -                  | -          | -                      | -          | -                       | -          | -                  | -          |
| ES0000012254-5 B 3.25  | -                                    | -          | 0,80               | 3,32       | -                      | -          | -                       | -          | -                  | -          |
| T O T A L E S          | 20,00                                |            | 0,80               |            | -                      |            | -                       |            | -                  |            |

## 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     | 27.607               | 152.070,31         | 3,20       | 299                        | 3.629,43           | 3,23       | 5.598             | 45.591,61          | 3,19       |
| 2 A 5 DIAS    | 2.171                | 2.342,51           | 3,18       | 5                          | 4,16               | 3,23       | 491               | 448,39             | 3,12       |
| UNA SEMANA    | 5.426                | 5.679,69           | 3,18       | 9                          | 5,77               | 3,24       | 1.076             | 1.539,55           | 3,16       |
| QUINCE DIAS   | 17.968               | 1.884,15           | 3,06       | 4                          | 5,94               | 3,24       | 4.351             | 560,79             | 3,07       |
| UN MES        | 6.034                | 1.229,17           | 3,08       | 1                          | 4,05               | 3,04       | 2.917             | 450,05             | 3,08       |
| DOS MESES     | 685                  | 287,86             | 3,17       | 2                          | 0,99               | 3,17       | 429               | 91,65              | 3,08       |
| TRES MESES    | 1.213                | 275,92             | 3,12       | 5                          | 3,82               | 2,96       | 1.426             | 71,25              | 2,92       |
| 3 A 6 MESES   | 525                  | 300,78             | 3,12       | 1                          | 0,06               | 2,96       | 743               | 40,33              | 2,93       |
| 6 A 12 MESES  | 108                  | 25,75              | 3,74       | 1                          | 0,20               | 2,81       | 632               | 19,67              | 2,87       |
| MAS DE 1 AÑO  | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | 866               | 21,87              | 2,49       |
| T O T A L E S | 61.737               | 164.096,13         |            | 327                        | 3.654,42           |            | 18.529            | 48.835,15          |            |

## 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     | 243                           | 856,14             | 3,20       | -                        | -                  | -          |
| 2 A 5 DIAS    | 38                            | 24,82              | 3,14       | -                        | -                  | -          |
| UNA SEMANA    | 178                           | 134,79             | 3,15       | -                        | -                  | -          |
| QUINCE DIAS   | 91                            | 33,16              | 3,09       | -                        | -                  | -          |
| UN MES        | 363                           | 47,44              | 2,96       | -                        | -                  | -          |
| DOS MESES     | 66                            | 6,05               | 2,98       | -                        | -                  | -          |
| TRES MESES    | 162                           | 7,12               | 2,82       | -                        | -                  | -          |
| 3 A 6 MESES   | 26                            | 10,79              | 3,22       | -                        | -                  | -          |
| 6 A 12 MESES  | 2                             | 0,01               | 2,69       | -                        | -                  | -          |
| MAS DE 1 AÑO  | -                             | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| T O T A L E S | 1.169                         | 1.120,32           |            | -                        | -                  |            |

## 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                    | 22,14              | 3,19       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| QUINCE DIAS | 2                    | 2,07               | 3,10       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| UN MES      | 4                    | 3,78               | 3,14       | -                          | -                  | -          | 4                 | 0,14               | 2,84       |
| DOS MESES   | 10                   | 0,39               | 2,22       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| TRES MESES  | 1                    | 0,30               | 2,86       | -                          | -                  | -          | 4                 | 0,14               | 2,65       |

(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                 | 0,17               | 2,26       |
| 6 A 12 MESES  | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | 26                | 1,21               | 2,78       |
| MAS DE 1 AÑO  | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | 2                 | 0,31               | 2,81       |
| T O T A L E S | 20                   | 28,68              |            | -                          | -                  |            | 42                | 1,97               |            |

#### 4. CON COMPROMISO DE RECOMPRA A LA VISTA (RESTO DE DEUDA. RESUMEN POR PLAZOS)

| P L A Z O S   | 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     | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| 2 A 5 DIAS    | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| UNA SEMANA    | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| QUINCE DIAS   | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| UN MES        | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| DOS MESES     | 1                       | 0,01               | 2,86       | -                        | -                  | -          |
| TRES MESES    | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| 3 A 6 MESES   | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| 6 A 12 MESES  | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| MAS DE 1 AÑO  | -                       | -                  | -          | -                        | -                  | -          |
| T O T A L E S | 1                       | 0,01               |            | -                        | -                  |            |

#### 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     | 759                  | 22.831,29          | 3,24       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| 2 A 5 DIAS    | 17                   | 469,75             | 3,22       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| UNA SEMANA    | 105                  | 3.981,58           | 3,22       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| QUINCE DIAS   | 34                   | 1.301,09           | 3,24       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| UN MES        | 5                    | 249,20             | 3,22       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| DOS MESES     | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| TRES MESES    | 1                    | 3,08               | 3,23       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| 3 A 6 MESES   | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| 6 A 12 MESES  | 2                    | 211,22             | 3,11       | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| MAS DE 1 AÑO  | -                    | -                  | -          | -                          | -                  | -          | -                 | -                  | -          |
| T O T A L E S | 923                  | 29.047,22          |            | -                          | -                  |            | -                 | -                  |            |