

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13 | 111 | 586,98 | 100,32 | 0,32 |
| ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14 | 52 | 330,49 | 101,46 | 0,59 |
| ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14 | 53 | 503,10 | 101,53 | 1,01 |
| ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14 | 63 | 831,75 | 103,11 | 1,24 |
| ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14 | 96 | 1.013,23 | 102,11 | 1,43 |
| ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15 | 67 | 1.117,13 | 103,91 | 1,55 |
| ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15 | 9 | 66,98 | 98,72 | 1,48 |
| ES00000123T1 B EST 2.75 31.03.15 | 70 | 1.107,48 | 101,45 | 1,80 |
| ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15 | 86 | 1.222,55 | 101,78 | 1,89 |
| ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15 | 105 | 463,81 | 103,56 | 2,07 |
| ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15 | 106 | 1.200,00 | 102,37 | 2,59 |
| ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16 | 102 | 1.058,35 | 101,86 | 2,34 |
| ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16 | 113 | 1.233,65 | 99,13 | 3,59 |
| ES00000123W5 B EST 3.30 30.07.16 | 91 | 357,29 | 100,86 | 2,98 |
| ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16 | 116 | 720,97 | 103,78 | 2,97 |
| ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17 | 130 | 1.150,29 | 103,18 | 2,80 |
| ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17 | 157 | 881,48 | 109,35 | 2,92 |
| ES00000123Q7 B EST 4.50 31.01.18 | 129 | 831,27 | 105,26 | 3,19 |
| ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18 | 175 | 1.914,71 | 101,86 | 3,67 |
| ES00000124B7 B EST 3.75 31.10.18 | 252 | 2.884,56 | 100,21 | 3,70 |
| ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19 | 75 | 1.089,18 | 100,88 | 4,42 |
| ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19 | 117 | 1.794,58 | 98,24 | 4,63 |
| ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20 | 153 | 2.886,48 | 99,20 | 4,13 |
| ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20 | 109 | 1.479,37 | 97,33 | 5,30 |
| ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21 | 67 | 726,84 | 99,64 | 5,55 |
| ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22 | 111 | 1.683,17 | 107,91 | 4,68 |
| ES00000123U9 O EST 5.40 31.01.23 | 184 | 1.587,97 | 100,01 | 5,38 |
| ES00000123X3 O EST 4.40 31.10.23 | 229 | 2.495,73 | 98,88 | 4,54 |
| ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24 | 127 | 1.082,72 | 99,97 | 4,80 |
| ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25 | 79 | 280,58 | 100,08 | 4,64 |
| ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26 | 152 | 2.151,87 | 106,93 | 5,13 |
| ES00000124C5 O EST 5.15 31.10.28 | 110 | 2.179,09 | 101,62 | 5,00 |
| ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29 | 81 | 165,84 | 102,39 | 5,74 |
| ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32 | 88 | 453,37 | 100,67 | 5,69 |
| ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37 | 138 | 1.111,26 | 92,77 | 4,71 |
| ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40 | 57 | 214,30 | 99,20 | 4,95 |
| ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41 | 84 | 521,13 | 97,60 | 4,86 |

(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 |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000121w9 C EST CUP-0 31.10.13 | 3 | 0,20 | 99,95 | 0,31 |
| ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14 | 1 | 0,19 | 99,60 | 0,99 |
| ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14 | 8 | 7,30 | 99,74 | 0,66 |
| ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14 | 1 | 0,30 | - | - |
| ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14 | 6 | 4,72 | 99,94 | 0,07 |
| ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15 | 3 | 0,80 | 97,75 | 1,64 |
| ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15 | 3 | 2,80 | 97,87 | 1,55 |
| ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15 | 3 | 2,10 | 96,88 | 1,94 |
| ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15 | 1 | 0,10 | 96,91 | 1,92 |
| ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15 | 4 | 2,42 | 96,13 | 2,10 |
| ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16 | 8 | 5,60 | 94,51 | 2,38 |
| ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16 | 1 | 0,01 | 93,00 | 2,77 |
| ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16 | 2 | 5,20 | 93,70 | 2,48 |
| ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16 | 3 | 0,90 | 92,20 | 2,85 |
| ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17 | 6 | 2,00 | 90,37 | 3,01 |
| ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17 | 2 | 0,30 | 91,02 | 2,80 |
| ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17 | 6 | 2,34 | 88,72 | 3,13 |
| ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17 | 5 | 4,50 | 88,83 | 3,09 |
| ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18 | 8 | 3,45 | 86,39 | 3,37 |
| ES00000123V7 N EST CUP-0 31.01.18 | 2 | 2,00 | 86,74 | 3,29 |
| ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18 | 2 | 1,40 | 85,14 | 3,33 |
| ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18 | 3 | 0,92 | 84,25 | 3,57 |
| ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19 | 1 | 0,60 | 80,24 | 3,80 |
| ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19 | 2 | 0,85 | 78,67 | 3,97 |
| ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20 | 1 | 0,10 | - | - |
| ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21 | 8 | 1,63 | 72,93 | 4,35 |
| ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21 | 5 | 1,40 | 73,33 | 4,14 |
| ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22 | 5 | 1,55 | 68,29 | 4,64 |
| ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23 | 1 | 0,39 | - | - |
| ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24 | 1 | 0,60 | - | - |
| ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25 | 2 | 1,00 | 57,54 | 4,75 |
| ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26 | 2 | 1,15 | 54,05 | 5,08 |
| ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26 | 1 | 0,07 | - | - |
| ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27 | 1 | 0,50 | 50,30 | 5,07 |
| ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28 | 1 | 0,30 | 47,68 | 5,27 |
| ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28 | 1 | 0,50 | 47,32 | 5,15 |
| ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30 | 1 | 0,50 | 42,46 | 5,20 |
| ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31 | 1 | 0,50 | 40,37 | 5,20 |
| ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32 | 2 | 1,00 | 39,00 | 5,11 |
| ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34 | 1 | 0,60 | 34,25 | 5,26 |
| ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35 | 1 | 0,60 | 32,55 | 5,26 |
| ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37 | 1 | 3,10 | 29,11 | 5,30 |
| ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40 | 2 | 3,70 | - | - |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41 | 9 | 18,60 | 22,65 | 5,47 |
| ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13 | 39 | 278,43 | 100,00 | 0,03 |
| ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13 | 67 | 612,52 | 99,99 | 0,06 |
| ES0L01311221 L EST CUP-0 22.11.13 | 64 | 1.273,49 | 99,97 | 0,12 |
| ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13 | 48 | 398,57 | 99,96 | 0,14 |
| ES0L01401246 L EST CUP-0 24.01.14 | 55 | 536,77 | 99,94 | 0,16 |
| ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14 | 59 | 374,57 | 99,87 | 0,29 |
| ES0L01403143 L EST CUP-0 14.03.14 | 45 | 1.106,21 | 99,62 | 0,72 |
| ES0L01404166 L EST CUP-0 16.04.14 | 61 | 1.854,95 | 99,80 | 0,33 |
| ES0L01405163 L EST CUP-0 16.05.14 | 44 | 1.180,25 | 99,79 | 0,30 |
| ES0L01406203 L EST CUP-0 20.06.14 | 48 | 1.491,22 | 99,97 | 0,04 |
| ES0L01407185 L EST CUP-0 18.07.14 | 21 | 193,21 | 99,59 | 0,47 |
| ES0L01408225 L EST CUP-0 22.08.14 | 65 | 750,99 | 98,80 | 1,25 |
| T O T A L E S | 4.780 | 51.519,51 | | |

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 |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0001352444 O GAL 5.70 27.05.13 | 2 | 0,20 | 102,55 | 2,13 |
| ES0000090433 O AND 4.30 10.10.13 | 1 | 1,50 | - | - |
| ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13 | 9 | 14,40 | 100,50 | 0,35 |
| ES0000102196 B MUR 5.50 21.12.13 | 3 | 0,01 | - | - |
| ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14 | 11 | 42,30 | 101,45 | 0,92 |
| ES0001348236 B BAL 5.53 14.02.14 | 2 | 0,01 | - | - |
| ES0000101339 B MAD 4.31 06.03.14 | 2 | 1,15 | 101,43 | 1,40 |
| ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14 | 1 | 0,00 | - | - |
| ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14 | 6 | 4,29 | 102,36 | 1,90 |
| ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14 | 8 | 105,50 | 101,55 | 1,68 |
| ES0000101511 B MAD 4.75 28.11.14 | 2 | 0,47 | - | - |
| ES0001352394 O GAL 5.00 12.12.14 | 8 | 1,71 | 103,49 | 2,16 |
| ES0001351321 B CLE 5.48 17.12.14 | 2 | 0,60 | 103,90 | 2,38 |
| ES0000101503 B MAD 4.75 26.03.15 | 2 | 1,10 | 103,46 | 2,43 |
| ES0000107351 O ARA 4.88 26.03.15 | 2 | 0,01 | - | - |
| ES0001352238 O GAL 3.70 11.04.15 | 2 | 11,00 | 102,44 | 2,11 |
| ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15 | 4 | 0,63 | 103,75 | 2,45 |
| ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15 | 1 | 0,01 | - | - |
| ES0000101438 B MAD 5.65 11.03.16 | 1 | 0,05 | - | - |
| ES0001352501 O GAL 3.89 10.05.16 | 1 | 0,05 | - | - |
| ES0001351271 B CLE 4.75 16.05.16 | 1 | 0,03 | - | - |
| ES0000101446 B MAD 6.21 21.06.16 | 6 | 1,22 | 107,96 | 3,17 |
| ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16 | 1 | 0,02 | - | - |

(CONTINUA)

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| EMISION | NUMERO OPERAC. | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO MEDIO (EX-CUPON) | RENDTO. INTERNO MEDIO |
|----------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16 | 5 | 2,70 | 107,45 | 2,74 |
| ES0001351354 O CLE 3.50 05.12.16 | 1 | 0,00 | 99,12 | 3,80 |
| ES0000101495 B MAD 5.50 14.02.17 | 1 | 0,20 | 106,85 | 3,35 |
| ES0001352469 O GAL 5.76 03.04.17 | 4 | 0,57 | 107,11 | 3,60 |
| ES0001352451 O GAL 6.96 28.12.17 | 2 | 0,51 | 112,57 | 3,75 |
| ES0000090581 O AND 4.75 24.01.18 | 14 | 3,50 | - | - |
| ES0000101545 B MAD 5.75 01.02.18 | 12 | 1,58 | 107,78 | 3,79 |
| ES0000101313 O MAD 4.99 17.06.18 | 3 | 1,03 | 104,71 | 3,88 |
| ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20 | 23 | 41,61 | 98,34 | 4,99 |
| ES0000090714 O AND 4.85 17.03.20 | 4 | 0,15 | 97,74 | 5,26 |
| ES0000099087 O EXT 7.75 11.02.25 | 2 | 12,86 | - | - |
| ES0000101263 O MAD 4.30 15.09.26 | 15 | 32,19 | 86,92 | 5,75 |
| ES0000107401 O ARA 8.25 17.01.27 | 1 | 2,00 | 116,00 | 6,42 |
| T O T A L E S | 165 | 285,13 | | |

3. DEUDA 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 | 549 | 5.490,72 | 0,29 | 186 | 2.843,62 | 0,36 | 363 | 2.647,10 | 0,22 |
| 6 A 12 MESES | 363 | 6.825,50 | 0,39 | 192 | 3.386,73 | 0,52 | 172 | 3.438,77 | 0,26 |
| 1 A 2 AÑOS | 446 | 4.999,39 | 1,72 | 199 | 2.217,36 | 1,66 | 248 | 2.782,03 | 1,76 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 847 | 6.622,87 | 3,01 | 386 | 3.240,70 | 3,11 | 461 | 3.382,17 | 2,91 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 1.107 | 13.619,34 | 4,24 | 527 | 7.140,84 | 4,26 | 580 | 6.478,51 | 4,22 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 738 | 7.133,71 | 4,84 | 382 | 3.616,26 | 4,83 | 357 | 3.517,45 | 4,85 |
| DE 12 A 20 AÑOS | 440 | 4.954,69 | 5,14 | 212 | 2.683,54 | 5,16 | 228 | 2.271,15 | 5,12 |
| MAS DE 20 AÑOS | 292 | 1.873,29 | 4,78 | 126 | 937,32 | 4,81 | 166 | 935,96 | 4,75 |
| T O T A L E S | 4.780 | 51.519,51 | | 2.207 | 26.066,38 | | 2.573 | 25.453,14 | |

4. 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 | 28 | 59,36 | 0,59 | 18 | 47,53 | 0,55 | 10 | 11,84 | 1,33 |
| 6 A 12 MESES | 3 | 0,20 | 2,13 | 2 | 0,10 | 1,99 | 1 | 0,10 | 2,27 |
| 1 A 2 AÑOS | 37 | 125,32 | 1,75 | 16 | 12,28 | 2,00 | 21 | 113,04 | 1,72 |
| DE 2 A 4 AÑOS | 21 | 4,84 | 3,26 | 10 | 2,58 | 3,29 | 11 | 2,26 | 3,22 |
| DE 4 A 8 AÑOS | 58 | 48,36 | 4,92 | 36 | 20,76 | 4,97 | 22 | 27,61 | 4,88 |
| DE 8 A 12 AÑOS | 2 | 12,86 | - | 1 | 6,43 | - | 1 | 6,43 | - |
| DE 12 A 20 AÑOS | 16 | 34,19 | 5,80 | 10 | 29,49 | 5,92 | 6 | 4,70 | 5,16 |
| MAS DE 20 AÑOS | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 165 | 285,13 | | 91 | 119,16 | | 72 | 165,97 | |

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. CON COMPROMISO DE RECOMPRA (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 | 14.809 | 33.416,78 | 0,07 | 1.229 | 7.494,72 | 0,05 | 3.444 | 10.796,00 | 0,05 |
| HASTA 1 SEMANA | 339 | 836,36 | 0,09 | 17 | 30,94 | 0,16 | 92 | 80,94 | 0,23 |
| HASTA 1 MES | 384 | 356,62 | 0,17 | 6 | 10,93 | 0,85 | 119 | 103,51 | 0,19 |
| MAS DE 1 MES | 16 | 30,74 | 0,40 | 3 | 0,27 | 0,55 | 40 | 13,08 | 0,43 |
| T O T A L E S | 15.548 | 34.640,50 | | 1.255 | 7.536,85 | | 3.695 | 10.993,52 | |

2. 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 | 226 | 2.219,54 | 0,04 | - | - | - | 28 | 537,89 | 0,07 |
| HASTA 1 SEMANA | 46 | 1.153,57 | - | - | - | - | 4 | 79,99 | - |
| HASTA 1 MES | 21 | 551,86 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| MAS DE 1 MES | 3 | 50,26 | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| T O T A L E S | 296 | 3.975,23 | | - | - | | 32 | 617,88 | |