



Boletín del Mercado de Deuda Pública



BANCO DE ESPAÑA

Año 24 Número 5866 30 de septiembre de 2011

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 OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	6	73,20	98,229	98,310	98,220	3,40	98,541 (28/09/2011)
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	4	35,00	101,700	101,800	101,650	3,47	101,830 (29/09/2011)
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	17	261,50	99,366	99,535	99,200	3,66	99,416 (29/09/2011)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	4	35,00	103,166	103,175	103,165	3,54	103,200 (29/09/2011)
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	3	25,85	102,330	102,400	102,303	3,63	102,370 (29/09/2011)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	3	28,25	97,701	97,778	97,653	3,70	97,806 (29/09/2011)
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	4	57,80	96,481	96,548	96,300	4,10	96,380 (29/09/2011)
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	6	70,00	99,659	99,785	99,565	4,33	99,606 (29/09/2011)
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	7	76,00	97,516	97,650	97,400	4,33	97,418 (29/09/2011)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	4	24,00	105,748	105,780	105,719	4,36	105,460 (29/09/2011)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	2	15,00	99,390	99,401	99,379	4,69	99,381 (29/09/2011)
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	1	3,50	99,350	99,350	99,350	4,94	99,599 (29/09/2011)
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	7	40,00	102,848	103,090	102,625	5,11	103,057 (29/09/2011)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	2	20,00	94,801	94,802	94,800	5,39	94,842 (29/09/2011)
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	1	2,50	91,750	91,750	91,750	5,52	91,400 (29/09/2011)
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	1	5,00	101,905	101,905	101,905	5,70	101,387 (29/09/2011)
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	4	4,00	101,383	101,740	101,000	5,87	101,683 (27/09/2011)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	1	1,00	98,380	98,380	98,380	5,89	98,500 (29/09/2011)
ES0L01112165 L EST CUP-0 16.12.11	2	0,68	99,633	99,652	99,606	1,77	99,626 (27/09/2011)
ES0L01201208 L EST CUP-0 20.01.12	1	16,00	99,290	99,290	99,290	2,30	99,347 (29/09/2011)
ES0L01209219 L EST CUP-0 21.09.12	1	4,00	96,838	96,838	96,838	3,33	96,945 (29/09/2011)
ES0L01302154 L EST CUP-0 15.02.13	4	55,00	95,412	95,462	95,362	3,44	95,358 (28/09/2011)
T O T A L E S	85	853,28					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	5,00	102,150	102,150	102,150	4,98	102,000 (29/09/2011)
T O T A L E S	1	5,00					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. DEUDA PUBLICA. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

PLAZOS	DEUDA DEL ESTADO		DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS		D. OTROS EMISORES Y PAG. CCAA	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
HASTA 6 MESES	16,68	2,28	-	-	-	-
6 A 12 MESES	4,00	3,33	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	55,00	3,44	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	458,80	3,59	-	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	242,80	4,30	-	-	5,00	4,98
DE 8 A 12 AÑOS	43,50	5,10	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	31,50	5,51	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	1,00	5,89	-	-	-	-

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA PUBLICA

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA PUBLICA. RESUMEN POR PLAZOS

NO HAY OPERACIONES

2. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA PUBLICA

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		HASTA 1 MES (9-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011595 o 8.70 28.02.12	2	100,80	100,80	1,40	-	-	-	-	-	-
ES0000011660 o 6.15 31.01.13	3	42,00	42,00	0,92	-	-	-	-	-	-
ES0000011868 o 6.00 31.01.29	18	668,16	668,16	1,49	-	-	-	-	-	-
ES00000120G4 o 3.15 31.01.16	25	871,35	660,35	1,35	-	-	206,00	1,43	5,00	1,48
ES00000120J8 o 3.80 31.01.17	12	273,19	271,19	1,46	2,00	1,20	-	-	-	-
ES00000120L4 B 3.90 31.10.12	11	484,67	483,23	1,67	1,44	1,15	-	-	-	-
ES00000120N0 o 4.90 30.07.40	11	322,50	322,50	1,44	-	-	-	-	-	-
ES0000012098 o 4.75 30.07.14	22	558,00	464,00	0,64	94,00	0,60	-	-	-	-
ES00000121A5 o 4.10 30.07.18	17	1.312,99	1.137,99	1,46	-	-	50,00	-	125,00	1,15
ES00000121G2 o 4.80 31.01.24	22	644,00	644,00	1,20	-	-	-	-	-	-
ES00000121H0 B 4.25 31.01.14	17	572,30	270,30	1,32	-	-	302,00	1,08	-	-
ES00000121I8 B 2.75 30.04.12	9	615,30	615,30	1,32	-	-	-	-	-	-
ES00000121L2 o 4.60 30.07.19	19	1.188,80	1.178,80	1,26	-	-	10,00	1,55	-	-
ES0000012106 o 4.30 31.10.19	9	552,26	539,00	1,49	12,53	1,35	0,74	1,35	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

2. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA PUBLICA

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		HASTA 1 MES (9-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES00000121P3 B 3.30 31.10.14	17	421,98	368,98	1,32	-	-	53,00	0,43	-	-
ES00000121Q1 B IND. 29.10.12	2	10,21	10,21	1,20	-	-	-	-	-	-
ES00000121S7 O 4.70 30.07.41	13	200,80	200,80	0,85	-	-	-	-	-	-
ES00000121T5 B 2.30 30.04.13	21	517,92	510,92	1,11	-	-	7,00	0,75	-	-
ES00000122D7 O 4.00 30.04.20	30	1.349,78	1.304,78	1,18	-	-	45,00	1,05	-	-
ES00000122E5 O 4.65 30.07.25	22	1.113,50	1.113,50	1,49	-	-	-	-	-	-
ES00000122F2 B 3.00 30.04.15	31	1.693,69	1.171,69	1,25	-	-	-	-	522,00	1,14
ES00000122R7 B 2.50 31.10.13	35	949,55	934,55	1,04	-	-	15,00	-	-	-
ES00000122T3 O 4.85 31.10.20	36	1.359,78	1.351,78	1,54	-	-	8,00	-	-	-
ES00000122X5 B 3.25 30.04.16	26	1.483,16	1.352,16	1,28	-	-	131,00	1,32	-	-
ES00000123B9 O 5.50 30.04.21	44	1.570,00	1.570,00	0,71	-	-	-	-	-	-
ES00000123C7 O 5.90 30.07.26	9	46,90	46,90	1,55	-	-	-	-	-	-
ES00000123D5 B 3.40 30.04.14	14	442,40	322,40	1,00	-	-	120,00	1,30	-	-
ES00000123J2 B 4.25 31.10.16	23	477,75	477,75	0,87	-	-	-	-	-	-
ES0000012411 O 5.75 30.07.32	16	354,80	354,80	1,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012452 O 5.35 31.10.11	8	532,68	532,68	1,36	-	-	-	-	-	-
ES0000012783 O 5.50 30.07.17	21	962,24	962,24	1,51	-	-	-	-	-	-
ES0000012791 O 5.00 30.07.12	14	535,90	535,90	1,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012866 O 4.20 30.07.13	23	1.227,50	1.057,50	1,19	-	-	-	-	170,00	1,70
ES0000012916 O 4.40 31.01.15	21	983,20	900,60	1,05	-	-	80,00	-	2,60	1,70
ES0000012932 O 4.20 31.01.37	13	247,47	247,47	1,37	-	-	-	-	-	-
ES0000011702 N CUP-0 31.01.13	1	37,00	37,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011843 C CUP-0 31.01.12	1	14,00	14,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011876 N CUP-0 31.01.29	1	28,00	28,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011934 C CUP-0 31.01.19	1	9,00	9,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011967 C CUP-0 31.01.22	1	1,60	-	-	1,60	1,50	-	-	-	-
ES00000120I0 N CUP-0 31.01.16	1	18,00	18,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES00000120M2 N CUP-0 31.01.17	1	7,00	7,00	0,50	-	-	-	-	-	-
ES00000120X9 N CUP-0 31.10.12	1	40,00	40,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES00000120Y7 C CUP-0 31.10.12	1	13,00	13,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES00000121N8 C CUP-0 30.04.12	1	11,00	11,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES00000121V1 N CUP-0 31.10.19	1	51,00	51,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES00000122K2 C CUP-0 30.04.14	1	10,00	10,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES00000122S5 N CUP-0 30.04.15	2	17,00	13,00	1,75	4,00	1,50	-	-	-	-
ES00000122Y3 N CUP-0 31.10.13	1	51,00	51,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES00000123E3 N CUP-0 30.04.16	1	185,00	185,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0000012510 N CUP-0 31.10.11	2	94,00	94,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0000012619 C CUP-0 30.07.16	1	14,00	14,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0000012650 C CUP-0 30.07.20	1	23,00	23,00	1,75	-	-	-	-	-	-
ES0L01110219 L CUP-0 21.10.11	4	244,24	244,24	1,61	-	-	-	-	-	-
ES0L01111183 L CUP-0 18.11.11	2	67,00	67,00	0,30	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

2. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA PUBLICA

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		HASTA 1 MES (9-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0L01112165 L CUP-0 16.12.11	6	1.197,88	1.197,88	1,51	-	-	-	-	-	-
ES0L01201208 L CUP-0 20.01.12	3	62,00	62,00	1,78	-	-	-	-	-	-
ES0L01202172 L CUP-0 17.02.12	9	489,00	484,20	1,50	4,80	1,05	-	-	-	-
ES0L01203238 L CUP-0 23.03.12	12	493,47	493,47	1,55	-	-	-	-	-	-
ES0L01204202 L CUP-0 20.04.12	1	105,00	105,00	1,55	-	-	-	-	-	-
ES0L01205183 L CUP-0 18.05.12	7	370,59	370,59	1,39	-	-	-	-	-	-
ES0L01206223 L CUP-0 22.06.12	8	234,60	234,60	1,44	-	-	-	-	-	-
ES0L01207205 L CUP-0 20.07.12	7	225,88	225,88	1,09	-	-	-	-	-	-
ES0L01208245 L CUP-0 24.08.12	5	310,60	310,60	1,52	-	-	-	-	-	-
ES0L01209219 L CUP-0 21.09.12	7	104,24	99,22	1,43	4,70	1,20	0,31	1,10	-	-
ES0L01210191 L CUP-0 19.10.12	7	111,10	111,10	1,58	-	-	-	-	-	-
ES0L01212148 L CUP-0 14.12.12	4	104,22	104,22	1,24	-	-	-	-	-	-
ES0L01302154 L CUP-0 15.02.13	9	794,00	794,00	1,61	-	-	-	-	-	-
TOTALES	747	30.224,93	28.247,21		125,07		1.028,05		824,60	

3. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA PUBLICA. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	DEUDA DEL ESTADO				DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTROS EMISORES Y PAG. CCAA			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	28.247,21	1,30	2,25	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	125,07	0,76	1,50	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	1.028,05	1,01	1,55	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	824,60	1,26	1,70	1,12	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	30.224,93				-				-			

4. SIMULTANEAS A PLAZO. DEUDA PUBLICA

N O H A Y O P E R A C I O N E S

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011595 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2012	1	51.008,22	1.337,80	1.133,28	102,740 (07/09/2011)
ES0000011660 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2012	1	40.775,34	13.481,91	8.363,72	103,600 (28/09/2011)
ES0000011868 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2012	1	39.780,82	14.081,88	10.601,30	101,383 (30/09/2011)
ES00000120G4 OBL ESTADO 3.15 31.01.16	31/01/2012	1	20.884,93	15.781,66	10.172,58	97,170 (29/09/2011)
ES00000120J8 OBL ESTADO 3.80 31.01.17	31/01/2012	1	25.194,52	13.014,43	8.694,13	97,516 (30/09/2011)
ES00000120L4 BON ESTADO 3.90 31.10.12	31/10/2011	1	35.687,67	14.700,16	10.428,66	100,622 (28/09/2011)

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES00000120N0 OBL ESTADO 4.90 30.07.40	30/07/2012	1	8.300,55	10.459,92	8.478,20	85,730 (29/09/2011)
ES0000012098 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2012	1	8.046,45	14.191,93	10.798,54	103,166 (30/09/2011)
ES00000121A5 OBL ESTADO 4.10 30.07.18	30/07/2012	1	6.945,36	15.784,83	10.323,20	97,753 (28/09/2011)
ES00000121G2 OBL ESTADO 4.80 31.01.24	31/01/2012	1	31.824,66	14.989,50	10.932,94	94,801 (30/09/2011)
ES00000121H0 BON ESTADO 4.25 31.01.14	31/01/2012	1	28.178,08	11.926,17	8.732,09	101,700 (30/09/2011)
ES00000121I8 BON ESTADO 2.75 30.04.12	30/04/2012	1	11.495,90	11.926,06	7.855,34	99,830 (23/09/2011)
ES00000121L2 OBL ESTADO 4.60 30.07.19	30/07/2012	1	7.792,35	13.618,83	9.735,71	99,390 (30/09/2011)
ES00000121O6 OBL ESTADO 4.30 31.10.19	31/10/2011	1	39.347,95	15.287,85	11.279,61	97,300 (29/09/2011)
ES00000121P3 BON ESTADO 3.30 31.10.14	31/10/2011	1	30.197,26	15.940,05	11.476,09	99,520 (29/09/2011)
ES00000121Q1 BON ESTADO IND. 29.10.12	29/10/2011	4	2.703,52	5.299,00	4.403,72	97,269 (23/09/2011)
ES00000121S7 OBL ESTADO 4.70 30.07.41	30/07/2012	1	7.961,75	7.477,65	6.134,77	83,532 (29/09/2011)
ES00000121T5 BON ESTADO 2.30 30.04.13	30/04/2012	1	9.614,75	14.893,14	10.620,65	98,500 (29/09/2011)
ES00000122D7 OBL ESTADO 4.00 30.04.20	30/04/2012	1	16.721,31	16.763,95	12.445,32	94,850 (29/09/2011)
ES00000122E5 OBL ESTADO 4.65 30.07.25	30/07/2012	1	7.877,05	14.146,05	11.560,43	91,750 (30/09/2011)
ES00000122F2 BON ESTADO 3.00 30.04.15	30/04/2012	1	12.540,98	15.294,25	10.293,27	97,701 (30/09/2011)
ES00000122G0 BON ESTADO IND. 17.03.15	17/12/2011	4	697,31	1.500,00	1.218,41	92,335 (07/09/2011)
ES00000122R7 BON ESTADO 2.50 31.10.13	31/10/2011	1	22.876,71	16.119,71	12.181,60	98,229 (30/09/2011)
ES00000122T3 OBL ESTADO 4.85 31.10.20	31/10/2011	1	44.380,82	16.835,90	12.021,24	99,350 (30/09/2011)
ES00000122X5 BON ESTADO 3.25 30.04.16	30/04/2012	1	13.586,07	13.675,52	10.293,74	96,481 (30/09/2011)
ES00000123B9 OBL ESTADO 5.50 30.04.21	30/04/2012	1	22.991,80	16.795,48	11.290,14	102,848 (30/09/2011)
ES00000123C7 OBL ESTADO 5.90 30.07.26	30/07/2012	1	9.994,54	6.761,93	4.825,28	101,905 (30/09/2011)
ES00000123D5 BON ESTADO 3.40 30.04.14	30/04/2012	1	14.213,11	10.131,22	7.610,86	99,366 (30/09/2011)
ES00000123J2 BON ESTADO 4.25 31.10.16	31/10/2011	1	2.794,52	3.621,22	2.372,03	99,659 (30/09/2011)
ES0000012411 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2012	1	9.740,44	11.081,13	8.012,81	98,380 (30/09/2011)
ES0000012452 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2011	1	48.956,16	13.475,37	9.030,36	100,360 (21/09/2011)
ES0000012783 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2012	1	9.316,94	14.356,70	10.366,49	105,748 (30/09/2011)
ES0000012791 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2012	1	8.469,95	12.432,40	7.460,09	101,430 (29/09/2011)
ES0000012866 OBL ESTADO 4.20 30.07.13	30/07/2012	1	7.114,75	14.853,93	8.976,55	101,642 (29/09/2011)
ES0000012916 OBL ESTADO 4.40 31.01.15	31/01/2012	1	29.172,60	16.841,74	12.012,01	102,330 (30/09/2011)
ES0000012932 OBL ESTADO 4.20 31.01.37	31/01/2012	1	27.846,58	13.203,97	10.437,72	78,300 (29/09/2011)
ES0000011702 NDP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	803,96	710,26	94,861 (29/06/2011)
ES0000011843 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	460,58	384,33	98,284 (12/07/2011)
ES0000011850 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	460,58	382,99	95,283 (21/09/2011)
ES0000011876 NDP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.330,40	2.733,00	34,656 (22/09/2011)
ES0000011884 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	411,14	377,60	88,868 (11/01/2011)
ES0000011892 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	380,50	363,72	86,689 (20/09/2011)
ES0000011900 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	348,02	324,02	82,747 (19/08/2011)
ES0000011918 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	333,01	272,35	73,497 (10/01/2011)
ES0000011926 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	319,97	309,53	74,352 (30/08/2011)
ES0000011934 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	319,97	275,56	67,833 (05/05/2011)
ES0000011942 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	319,97	297,68	59,642 (04/08/2011)
ES0000011959 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	319,97	296,82	60,274 (16/03/2011)

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011967 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	319,97	313,43	60,803 (17/09/2010)
ES0000011975 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	319,97	263,38	49,799 (21/07/2011)
ES0000011983 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	319,97	271,32	48,555 (14/01/2011)
ES0000011991 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	317,02	301,02	51,413 (28/09/2010)
ES00000120A7 CUP ESTADO CUP-0 31.01.36	-	0	-	117,20	103,54	26,397 (26/07/2010)
ES00000120B5 CUP ESTADO CUP-0 31.01.37	-	0	-	117,20	102,46	25,689 (27/07/2010)
ES00000120C3 NDP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	738,10	716,70	88,553 (26/09/2011)
ES00000120D1 NDP ESTADO CUP-0 31.01.37	-	0	-	2.790,40	1.725,30	22,557 (07/09/2011)
ES00000120I0 NDP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	476,60	454,60	82,127 (29/06/2011)
ES00000120M2 NDP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	343,20	320,00	77,090 (01/07/2011)
ES00000120O8 NDP ESTADO CUP-0 30.07.40	-	0	-	2.069,70	1.038,40	17,983 (30/06/2011)
ES00000120P5 CUP ESTADO CUP-0 30.07.33	-	0	-	263,69	225,45	26,795 (04/02/2011)
ES00000120Q3 CUP ESTADO CUP-0 30.07.34	-	0	-	263,69	250,96	23,528 (14/02/2011)
ES00000120R1 CUP ESTADO CUP-0 30.07.35	-	0	-	263,69	221,38	27,066 (26/07/2010)
ES00000120S9 CUP ESTADO CUP-0 30.07.36	-	0	-	263,69	236,03	26,373 (27/07/2010)
ES00000120T7 CUP ESTADO CUP-0 30.07.37	-	0	-	263,69	201,48	25,359 (08/11/2010)
ES00000120U5 CUP ESTADO CUP-0 30.07.38	-	0	-	263,69	204,50	18,745 (14/02/2011)
ES00000120V3 CUP ESTADO CUP-0 30.07.39	-	0	-	263,69	230,79	17,867 (19/05/2011)
ES00000120W1 CUP ESTADO CUP-0 30.07.40	-	0	-	263,69	226,95	16,777 (14/02/2011)
ES00000120X9 NDP ESTADO CUP-0 31.10.12	-	0	-	266,90	216,00	95,433 (21/04/2011)
ES00000120Y7 CUP ESTADO CUP-0 31.10.12	-	0	-	34,55	8,68	95,769 (01/06/2011)
ES0000012007 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	317,02	263,58	42,233 (01/02/2011)
ES0000012023 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	317,02	286,66	38,308 (30/12/2010)
ES0000012031 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	317,02	283,84	38,681 (04/06/2010)
ES0000012049 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	317,02	281,44	34,704 (25/11/2010)
ES00000121F4 NDP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	36,10	31,70	69,924 (17/06/2011)
ES00000121J6 NDP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	721,00	706,50	92,476 (29/09/2011)
ES00000121K4 NDP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	61,40	44,20	49,306 (21/06/2011)
ES00000121M0 NDP ESTADO CUP-0 30.04.12	-	0	-	13,00	10,60	96,544 (18/02/2010)
ES00000121N8 CUP ESTADO CUP-0 30.04.12	-	0	-	25,71	8,21	NO HAY
ES00000121R9 NDP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	150,40	149,10	67,646 (18/11/2010)
ES00000121U3 NDP ESTADO CUP-0 31.10.14	-	0	-	140,60	136,00	86,709 (28/06/2011)
ES00000121V1 NDP ESTADO CUP-0 31.10.19	-	0	-	67,00	12,00	64,805 (11/02/2011)
ES00000121W9 CUP ESTADO CUP-0 31.10.13	-	0	-	24,14	7,10	91,457 (25/07/2011)
ES00000121X7 CUP ESTADO CUP-0 31.10.14	-	0	-	22,48	7,45	86,984 (25/07/2011)
ES00000121Y5 CUP ESTADO CUP-0 31.10.15	-	0	-	17,84	1,79	NO HAY
ES00000121Z2 CUP ESTADO CUP-0 31.10.16	-	0	-	17,84	1,79	NO HAY
ES00000122A3 CUP ESTADO CUP-0 31.10.17	-	0	-	17,84	1,70	NO HAY
ES00000122B1 CUP ESTADO CUP-0 31.10.18	-	0	-	17,84	1,72	NO HAY
ES00000122C9 CUP ESTADO CUP-0 31.10.19	-	0	-	17,84	1,78	NO HAY
ES00000122H8 NDP ESTADO CUP-0 30.04.13	-	0	-	46,40	34,80	93,730 (16/05/2011)
ES00000122I6 NDP ESTADO CUP-0 30.04.20	-	0	-	140,50	138,20	67,261 (24/09/2010)
ES00000122J4 CUP ESTADO CUP-0 30.04.13	-	0	-	25,35	11,04	NO HAY

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES00000122K2 CUP ESTADO CUP-0 30.04.14	-	0	-	24,28	9,03	91,027 (30/08/2011)
ES00000122L0 CUP ESTADO CUP-0 30.04.15	-	0	-	24,28	18,05	NO HAY
ES00000122M8 CUP ESTADO CUP-0 30.04.16	-	0	-	13,07	2,36	78,409 (11/01/2011)
ES00000122N6 CUP ESTADO CUP-0 30.04.17	-	0	-	6,10	0,00	NO HAY
ES00000122O4 CUP ESTADO CUP-0 30.04.18	-	0	-	6,10	0,13	67,700 (12/07/2011)
ES00000122P1 CUP ESTADO CUP-0 30.04.19	-	0	-	6,10	1,94	NO HAY
ES00000122Q9 CUP ESTADO CUP-0 30.04.20	-	0	-	6,10	3,10	NO HAY
ES00000122S5 NDP ESTADO CUP-0 30.04.15	-	0	-	373,70	359,40	NO HAY
ES00000122U1 NDP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	95,10	94,80	45,420 (04/05/2011)
ES00000122V9 NDP ESTADO CUP-0 30.07.41	-	0	-	3.452,60	945,70	16,744 (20/09/2011)
ES00000122W7 CUP ESTADO CUP-0 30.07.41	-	0	-	162,27	152,16	15,699 (14/02/2011)
ES00000122Y3 NDP ESTADO CUP-0 31.10.13	-	0	-	66,60	5,00	91,656 (22/06/2011)
ES00000122Z0 NDP ESTADO CUP-0 31.10.20	-	0	-	308,40	307,30	NO HAY
ES00000123A1 CUP ESTADO CUP-0 31.10.20	-	0	-	14,96	4,89	NO HAY
ES00000123E3 NDP ESTADO CUP-0 30.04.16	-	0	-	214,50	28,30	NO HAY
ES00000123F0 NDP ESTADO CUP-0 30.04.21	-	0	-	8,70	0,00	NO HAY
ES00000123G8 CUP ESTADO CUP-0 30.04.21	-	0	-	0,48	0,00	NO HAY
ES00000123O4 NDP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	931,40	925,10	90,367 (26/09/2011)
ES0000012338 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	556,97	412,68	96,883 (15/06/2011)
ES0000012346 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	534,93	409,85	92,304 (07/07/2011)
ES0000012353 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	530,91	455,26	86,897 (18/01/2011)
ES0000012510 NDP ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	617,50	470,50	99,344 (08/06/2011)
ES0000012585 CUP ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	67,59	36,17	97,941 (14/01/2011)
ES0000012593 NDP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	3.041,10	2.526,00	28,804 (11/04/2011)
ES0000012601 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	486,66	455,08	82,668 (20/06/2011)
ES0000012619 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	486,66	453,88	76,863 (29/07/2011)
ES0000012627 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	486,66	407,85	77,633 (08/09/2011)
ES0000012635 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	451,37	397,96	66,900 (02/08/2011)
ES0000012643 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	449,89	374,13	64,829 (28/04/2011)
ES0000012650 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	442,97	394,42	60,726 (16/06/2011)
ES0000012668 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	442,97	385,03	56,258 (08/07/2011)
ES0000012676 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	442,97	387,92	50,056 (02/08/2011)
ES0000012684 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	442,97	385,52	47,790 (29/07/2011)
ES0000012692 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	442,97	419,79	51,349 (29/07/2010)
ES0000012700 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	442,97	412,25	42,260 (29/07/2011)
ES0000012718 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	438,55	404,63	43,970 (13/07/2010)
ES0000012726 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	438,55	399,68	39,000 (07/06/2010)
ES0000012734 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	438,55	371,88	42,193 (02/09/2010)
ES0000012742 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	438,55	406,43	32,688 (16/06/2011)
ES0000012759 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	438,55	401,82	32,124 (12/05/2011)
ES0000012767 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	438,55	398,76	29,165 (16/06/2011)
ES0000012775 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	438,55	360,89	29,023 (13/04/2011)

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012809 NDP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	440,80	421,80	96,948 (31/03/2011)
ES0000012817 NDP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	641,70	328,40	73,921 (20/06/2011)
ES0000012874 NDP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	95,90	89,70	92,451 (08/07/2011)
ES0000012940 CUP ESTADO CUP-0 31.01.30	-	0	-	117,20	109,30	31,498 (20/04/2011)
ES0000012957 CUP ESTADO CUP-0 31.01.31	-	0	-	117,20	108,97	29,955 (16/03/2011)
ES0000012965 CUP ESTADO CUP-0 31.01.32	-	0	-	117,20	101,16	31,211 (07/05/2008)
ES0000012973 CUP ESTADO CUP-0 31.01.33	-	0	-	117,20	109,06	27,951 (17/03/2011)
ES0000012981 CUP ESTADO CUP-0 31.01.34	-	0	-	117,20	108,82	24,630 (29/12/2010)
ES0000012999 CUP ESTADO CUP-0 31.01.35	-	0	-	117,20	108,16	NO HAY
ES0L01110219 LET ESTADO CUP-0 21.10.11	-	0	-	10.041,53	8.814,77	99,915 (26/09/2011)
ES0L01111183 LET ESTADO CUP-0 18.11.11	-	0	-	6.204,00	5.138,80	99,788 (27/09/2011)
ES0L01112165 LET ESTADO CUP-0 16.12.11	-	0	-	9.281,89	6.549,26	99,633 (30/09/2011)
ES0L01201208 LET ESTADO CUP-0 20.01.12	-	0	-	7.131,01	6.670,71	99,290 (30/09/2011)
ES0L01202172 LET ESTADO CUP-0 17.02.12	-	0	-	10.859,72	8.725,82	99,028 (29/09/2011)
ES0L01203238 LET ESTADO CUP-0 23.03.12	-	0	-	5.784,25	3.743,39	98,731 (29/09/2011)
ES0L01204202 LET ESTADO CUP-0 20.04.12	-	0	-	7.277,08	5.077,42	98,449 (15/09/2011)
ES0L01205183 LET ESTADO CUP-0 18.05.12	-	0	-	4.664,54	3.392,75	98,199 (22/09/2011)
ES0L01206223 LET ESTADO CUP-0 22.06.12	-	0	-	5.762,10	4.644,88	97,782 (28/09/2011)
ES0L01207205 LET ESTADO CUP-0 20.07.12	-	0	-	4.117,96	3.432,44	97,529 (26/09/2011)
ES0L01208245 LET ESTADO CUP-0 24.08.12	-	0	-	7.403,15	5.909,07	96,885 (15/09/2011)
ES0L01209219 LET ESTADO CUP-0 21.09.12	-	0	-	3.903,81	3.504,15	96,838 (30/09/2011)
ES0L01210191 LET ESTADO CUP-0 19.10.12	-	0	-	2.513,81	1.894,21	96,551 (28/09/2011)
ES0L01212148 LET ESTADO CUP-0 14.12.12	-	0	-	2.232,04	1.813,71	95,605 (17/08/2011)
ES0L01302154 LET ESTADO CUP-0 15.02.13	-	0	-	2.616,07	1.798,17	95,412 (30/09/2011)
T O T A L E S				583.890,13	426.334,83	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090243 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2012	1	19.983,61	90,15	68,29	108,157 (23/02/2000)
ES0000090284 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2012	1	11.213,11	180,15	157,18	95,957 (12/06/2000)
ES0000090409 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2012	1	18.063,52	350,50	183,22	103,554 (26/05/2010)
ES0000090433 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.30 10.10.13	10/10/2011	1	41.821,92	622,25	441,49	99,570 (26/11/2007)
ES0000090466 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.15 24.05.34	24/05/2012	1	18.151,64	100,00	55,00	99,733 (21/05/2004)
ES0000090482 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.00 03.11.14	03/11/2011	1	36.273,97	350,00	237,30	99,120 (26/07/2006)
ES0000090524 OBL JUNTA ANDALUCIA 3.50 15.02.16	15/02/2012	1	21.767,12	213,00	185,32	98,500 (13/05/2010)
ES0000090540 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 31.10.36	31/10/2011	1	38.890,41	100,00	100,00	NO HAY
ES0000090565 BON JUNTA ANDALUCIA 4.50 19.06.12	19/06/2012	1	12.663,93	135,10	129,86	NO HAY
ES0000090573 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 13.07.22	13/07/2012	1	10.792,35	100,00	100,00	NO HAY
ES0000090581 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.75 24.01.18	24/01/2012	1	32.404,11	1.016,00	672,16	NO HAY
ES0000090607 BON JUNTA ANDALUCIA 5.13 08.07.13	08/07/2012	1	11.762,30	165,00	127,84	NO HAY
ES0000090664 BON JUNTA ANDALUCIA 3.20 30.07.12	30/07/2012	1	5.420,77	75,00	73,70	NO HAY

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N				FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090672	BON	JUNTA ANDALUCIA	4.05 30.07.14	30/07/2012	1	6.860,66	50,00	0,00	NO HAY
ES0000090680	BON	JUNTA ANDALUCIA	3.20 21.01.14	21/01/2012	1	22.093,15	35,00	32,50	NO HAY
ES0000090698	BON	JUNTA ANDALUCIA	3.15 20.01.15	20/01/2012	1	21.834,25	50,00	0,00	NO HAY
ES0000090706	OBL	JUNTA ANDALUCIA	4.13 20.01.20	20/01/2012	1	28.592,47	75,00	0,00	NO HAY
ES0000090714	OBL	JUNTA ANDALUCIA	4.85 17.03.20	17/03/2012	1	26.105,19	1.068,00	831,81	NO HAY
ES0000090722	BON	JUNTA ANDALUCIA	4.00 15.11.13	16/11/2011	1	34.849,32	20,00	20,00	NO HAY
ES0000090730	OBL	JUNTA ANDALUCIA	6.60 29.11.30	29/11/2011	1	55.150,68	20,00	20,00	NO HAY
ES0000090748	OBL	JUNTA ANDALUCIA	7.50 30.11.30	30/11/2011	1	25.890,41	13,50	13,50	NO HAY
ES0000090763	BON	JUNTA ANDALUCIA	IND. 09.09.14	09/03/2012	2	3.780,58	100,00	0,00	NO HAY
ES0000093148	OBL	COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2011	1	55.136,99	64,99	40,00	NO HAY
ES0000093171	OBL	COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2011	1	57.184,93	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093205	OBL	COMUNIDAD CANARIA	4.60 18.10.12	18/10/2011	1	43.731,51	126,00	12,00	102,890 (18/07/2006)
ES0000093247	OBL	COMUNIDAD CANARIA	4.15 17.11.14	17/11/2011	1	36.042,47	50,00	40,00	NO HAY
ES0000093254	OBL	COMUNIDAD CANARIA	4.45 17.11.19	17/11/2011	1	38.647,95	26,19	26,19	101,557 (19/11/2004)
ES0000093270	OBL	COMUNIDAD CANARIA	3.90 30.11.35	30/11/2011	1	32.482,19	65,56	65,56	99,701 (28/12/2005)
ES0000093296	OBL	COMUNIDAD CANARIA	4.20 25.10.36	25/10/2011	1	39.123,29	75,00	75,00	NO HAY
ES0000093304	BON	COMUNIDAD CANARIA	0.50 17.11.11	17/11/2011	1	4.342,47	70,20	48,20	NO HAY
ES0000093312	BON	COMUNIDAD CANARIA	0.75 13.12.11	13/12/2011	1	5.979,45	125,00	121,20	100,000 (13/12/2006)
ES0000093320	BON	COMUNIDAD CANARIA	0.50 16.11.12	16/11/2011	1	4.356,16	36,70	22,70	NO HAY
ES0000093338	BON	COMUNIDAD CANARIA	0.75 12.12.12	12/12/2011	1	6.000,00	163,30	155,81	NO HAY
ES0000093346	BON	COMUNIDAD CANARIA	1.00 04.12.13	04/12/2011	1	8.219,18	45,67	45,67	NO HAY
ES0000093353	BON	COMUNIDAD CANARIA	1.00 24.10.13	24/10/2011	1	9.342,47	31,95	30,95	NO HAY
ES0000093361	OBL	COMUNIDAD CANARIA	4.93 09.03.20	09/03/2012	1	27.607,79	620,00	390,78	NO HAY
ES0000099038	OBL	JUNTA EXTREMADURA	IND. 27.05.23	27/05/2012	1	12.565,57	25,00	25,00	NO HAY
ES0000099046	OBL	JUNTA EXTREMADURA	6.50 27.05.19	27/05/2012	1	22.377,05	11,00	11,00	NO HAY
ES0000099053	BON	JUNTA EXTREMADURA	6.61 27.05.16	27/05/2012	1	22.762,62	5,00	0,00	NO HAY
ES0000101206	OBL	COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2012	1	9.801,91	814,50	678,76	105,050 (07/04/2003)
ES0000101222	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.49 06.11.13	06/11/2011	1	40.348,49	200,00	195,00	101,105 (12/01/2004)
ES0000101230	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.20 24.09.14	24/09/2012	1	688,52	233,50	214,50	100,000 (24/09/2004)
ES0000101248	OBL	COMUNIDAD MADRID	3.16 21.09.15	21/09/2012	1	777,05	228,00	178,00	NO HAY
ES0000101255	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.11 23.06.16	23/06/2012	1	11.117,21	279,00	234,00	99,927 (23/06/2006)
ES0000101263	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.30 15.09.26	15/09/2012	1	1.762,30	300,00	218,40	NO HAY
ES0000101271	OBL	COMUNIDAD MADRID	IND. 10.10.16	10/10/2011	2	7.575,19	50,00	50,00	NO HAY
ES0000101289	OBL	COMUNIDAD MADRID	IND. 29.11.21	29/11/2011	2	5.793,56	179,00	120,00	99,962 (29/11/2006)
ES0000101297	OBL	COMUNIDAD MADRID	IND. 28.06.17	28/06/2012	1	5.496,39	300,00	126,25	NO HAY
ES0000101313	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.99 17.06.18	17/06/2012	1	14.315,57	221,80	130,90	NO HAY
ES0000101339	BON	COMUNIDAD MADRID	4.31 06.03.14	06/03/2012	1	24.465,57	350,00	279,58	NO HAY
ES0000101362	BON	COMUNIDAD MADRID	4.05 12.06.13	12/06/2012	1	12.175,14	511,00	476,20	104,317 (15/01/2010)
ES0000101388	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.62 23.06.15	23/06/2012	1	12.502,13	573,00	525,70	104,640 (27/08/2009)
ES0000101396	OBL	COMUNIDAD MADRID	4.69 12.03.20	12/03/2012	1	25.873,66	710,00	545,51	98,350 (01/06/2010)
ES0000101404	BON	COMUNIDAD MADRID	3.88 18.10.13	18/10/2011	1	36.839,04	500,00	432,00	NO HAY
ES0000101412	OBL	COMUNIDAD MADRID	5.00 29.11.20	29/11/2011	1	41.780,82	25,00	25,00	NO HAY

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N				FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000101420	BON	COMUNIDAD MADRID	IND. 10.12.14	10/12/2011	4	2.351,11	90,00	0,00	NO HAY
ES0000101438	BON	COMUNIDAD MADRID	5.65 11.03.16	11/03/2012	1	31.337,43	91,00	90,67	NO HAY
ES0000101446	BON	COMUNIDAD MADRID	6.21 21.06.16	21/06/2012	1	17.145,16	540,00	440,00	NO HAY
ES0000101453	BON	COMUNIDAD MADRID	IND. 29.06.15	29/12/2011	4	139,92	300,00	0,00	NO HAY
ES0000101461	OBL	COMUNIDAD MADRID	7.55 21.07.26	21/07/2012	1	14.646,17	54,00	54,00	NO HAY
ES0000102105	OBL	COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2012	1	163,93	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113	OBL	COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2011	1	39.978,08	76,30	37,44	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121	OBL	COMUNIDAD MURCIA	4.90 04.10.12	04/10/2011	1	48.463,01	30,86	27,86	NO HAY
ES0000102139	OBL	COMUNIDAD MURCIA	4.70 30.03.20	30/03/2012	1	23.603,28	251,60	135,44	NO HAY
ES0000102147	BON	COMUNIDAD MURCIA	IND. 29.03.13	29/12/2011	4	67,14	150,00	90,00	100,000 (26/03/2010)
ES0000102154	BON	COMUNIDAD MURCIA	4.73 05.11.18	05/11/2011	1	42.589,73	50,00	50,00	NO HAY
ES0000102162	OBL	COMUNIDAD MURCIA	IND. 29.07.31	29/07/2012	1	11.825,41	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107062	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2012	1	10.163,93	69,61	64,99	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2012	1	12.266,39	152,11	152,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2011	1	49.871,23	71,00	34,30	107,910 (19/11/2003)
ES0000107096	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2012	1	25.765,03	92,44	46,62	101,394 (05/06/2002)
ES0000107104	OBL	COMUNIDAD ARAGON	3.93 29.12.35	29/12/2011	1	29.605,82	55,00	55,00	NO HAY
ES0000107112	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.65 11.07.36	11/07/2012	1	10.281,02	30,00	30,00	NO HAY
ES0000107120	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.47 12.07.21	12/07/2012	1	9.770,49	60,00	60,00	NO HAY
ES0000107138	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.82 10.10.22	10/10/2011	1	46.830,82	80,00	80,00	NO HAY
ES0000107146	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.50 06.11.13	06/11/2011	1	40.438,36	50,00	46,00	NO HAY
ES0000107161	OBL	COMUNIDAD ARAGON	IND. 15.12.16	15/12/2011	2	7.695,08	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107179	OBL	COMUNIDAD ARAGON	2.40 16.12.12	16/12/2011	1	18.936,99	33,80	33,80	100,000 (16/12/2009)
ES0000107187	OBL	COMUNIDAD ARAGON	IND. 16.12.12	16/12/2011	4	699,61	27,00	27,00	NO HAY
ES0000107195	OBL	COMUNIDAD ARAGON	IND. 28.01.25	28/01/2012	2	4.926,22	54,00	54,00	NO HAY
ES0000107203	OBL	COMUNIDAD ARAGON	2.45 14.01.13	14/01/2012	1	17.384,93	50,00	50,00	NO HAY
ES0000107211	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.00 04.10.20	04/10/2011	1	49.452,05	33,00	33,00	NO HAY
ES0000107229	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.10 04.10.20	04/10/2011	12	3.683,33	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107237	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.10 15.11.20	15/10/2011	12	2.125,00	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107245	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.90 11.02.16	11/02/2012	1	37.339,73	100,00	90,00	NO HAY
ES0000107252	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.63 21.02.23	21/02/2012	1	40.113,01	20,00	20,00	NO HAY
ES0000107260	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.70 03.03.14	03/03/2012	1	27.095,63	27,00	12,00	99,863 (01/03/2011)
ES0000107278	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.00 28.10.14	28/10/2011	1	27.260,28	15,00	15,00	NO HAY
ES0000107286	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.75 15.03.14	15/03/2012	1	25.826,50	30,00	30,00	NO HAY
ES0000107294	OBL	COMUNIDAD ARAGON	IND. 30.06.14	28/12/2011	2	12.191,28	30,00	25,00	NO HAY
ES0001348046	OBL	ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2011	1	37.609,59	75,58	70,04	96,600 (12/05/1999)
ES0001348053	OBL	ISLAS BALEARES	3.87 23.11.20	23/11/2011	1	32.966,00	150,00	85,00	99,989 (24/11/2005)
ES0001348061	OBL	ISLAS BALEARES	4.06 23.11.35	23/11/2011	1	34.618,99	170,00	158,00	99,555 (02/01/2006)
ES0001348079	BON	ISLAS BALEARES	3.64 22.07.13	22/07/2012	1	6.956,01	110,00	110,00	NO HAY
ES0001348087	OBL	ISLAS BALEARES	3.90 22.07.14	22/07/2012	1	7.455,19	94,65	94,65	NO HAY
ES0001348095	OBL	ISLAS BALEARES	3.61 04.03.15	04/03/2012	1	20.707,38	200,00	142,00	NO HAY
ES0001348103	OBL	ISLAS BALEARES	4.80 04.03.20	04/03/2012	1	27.518,03	300,00	96,42	100,000 (04/03/2010)
ES0001348111	OBL	ISLAS BALEARES	2.91 31.07.13	31/07/2012	1	4.845,00	50,00	50,00	NO HAY

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001348129	OBL ISLAS BALEARES	IND. 15.04.13	15/10/2011	4	5.692,94	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348137	OBL ISLAS BALEARES	2.87 31.05.13	31/05/2012	1	9.563,33	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348145	OBL ISLAS BALEARES	3.05 07.02.14	07/02/2012	1	19.643,42	40,00	40,00	NO HAY
ES0001348152	OBL ISLAS BALEARES	IND. 30.07.13	30/01/2012	2	4.896,92	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348160	OBL ISLAS BALEARES	1.88 04.11.11	04/11/2011	1	16.988,22	60,00	60,00	NO HAY
ES0001348178	OBL ISLAS BALEARES	3.69 31.10.13	31/10/2011	1	33.747,73	35,00	35,00	NO HAY
ES0001348186	OBL ISLAS BALEARES	4.65 26.01.17	22/12/2011	1	35.926,03	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348194	OBL ISLAS BALEARES	4.76 15.02.12	15/02/2012	1	29.671,15	300,00	299,90	NO HAY
ES0001348202	OBL ISLAS BALEARES	IND. 25.05.23	25/05/2012	1	21.508,20	30,00	30,00	NO HAY
ES0001350091	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2011	2	7.466,25	50,00	50,00	99,825 (18/06/2004)
ES0001350109	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 05.02.13	05/02/2012	2	2.943,11	100,00	100,00	NO HAY
ES0001350117	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 05.12.23	05/12/2011	2	5.928,00	100,00	100,00	100,531 (12/01/2004)
ES0001350125	OBL CASTILLA-LA MANCH	3.88 31.01.36	31/01/2012	1	25.691,78	200,00	170,00	100,000 (30/01/2006)
ES0001350133	OBL CASTILLA-LA MANCH	4.63 30.11.22	30/11/2011	1	38.520,55	150,00	140,00	NO HAY
ES0001350141	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 05.07.25	05/07/2012	1	12.598,36	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350158	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 07.02.14	07/02/2012	1	24.826,30	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350166	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 30.06.14	30/06/2012	1	9.936,50	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350174	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 09.09.30	09/09/2012	1	3.413,93	140,00	140,00	NO HAY
ES0001350182	OBL CASTILLA-LA MANCH	4.59 24.09.17	24/09/2012	1	752,13	50,00	50,00	NO HAY
ES0001350190	OBL CASTILLA-LA MANCH	4.00 15.11.13	16/11/2011	1	34.849,32	20,00	20,00	NO HAY
ES0001350208	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.01.21	15/01/2012	1	44.417,48	85,00	74,00	NO HAY
ES0001350216	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.80 30.01.21	30/10/2011	12	0,00	15,00	15,00	NO HAY
ES0001350224	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.21	31/10/2011	12	0,00	27,00	27,00	NO HAY
ES0001350232	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 31.01.12	31/01/2012	2	10.624,89	100,00	0,00	NO HAY
ES0001350240	CUP CASTILLA-LA MANCH	CUP-0 13.02.12	-	0	-	201,85	195,85	NO HAY
ES0001350257	OBL CASTILLA-LA MANCH	7.71 15.02.33	15/02/2012	1	40.760,24	17,70	17,70	NO HAY
ES0001351123	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2011	1	40.082,19	92,04	61,53	104,448 (04/08/2003)
ES0001351149	OBL CASTILLA Y LEON	5.15 05.12.17	05/12/2011	1	42.187,67	102,89	0,00	NO HAY
ES0001351156	OBL CASTILLA Y LEON	4.55 03.12.13	03/12/2011	1	37.521,92	76,43	51,43	NO HAY
ES0001351164	OBL CASTILLA Y LEON	3.85 03.12.14	03/12/2011	1	31.749,32	130,00	130,00	NO HAY
ES0001351172	OBL CASTILLA Y LEON	3.85 15.11.16	15/11/2011	1	33.647,95	196,60	171,60	91,295 (01/04/2011)
ES0001351180	OBL CASTILLA Y LEON	4.65 08.11.22	08/11/2011	1	41.531,51	135,00	120,00	NO HAY
ES0001351198	BON CASTILLA Y LEON	IND. 14.11.11	14/11/2011	1	15.920,71	15,00	0,00	NO HAY
ES0001351214	BON CASTILLA Y LEON	3.40 03.04.12	03/04/2012	1	16.721,31	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351222	BON CASTILLA Y LEON	4.30 07.05.14	07/05/2012	1	17.153,01	300,00	241,04	NO HAY
ES0001351230	BON CASTILLA Y LEON	IND. 20.11.17	20/11/2011	2	8.591,69	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351248	BON CASTILLA Y LEON	1.70 31.10.11	31/10/2011	1	15.556,16	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351255	OBL CASTILLA Y LEON	6.60 24.02.23	24/02/2012	1	39.419,18	17,30	17,30	NO HAY
ES0001351263	OBL CASTILLA Y LEON	IND. 22.03.23	22/03/2012	1	17.836,07	70,00	70,00	NO HAY
ES0001351271	BON CASTILLA Y LEON	4.75 16.05.16	16/05/2012	1	17.780,05	60,00	60,00	NO HAY
ES0001351289	OBL CASTILLA Y LEON	IND. 15.09.16	15/09/2012	1	14.398,54	36,00	11,00	NO HAY
ES0001352139	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2011	1	49.723,84	91,19	90,15	125,590 (23/12/2005)

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001352147	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2012	1	10.622,95	183,31	105,73	119,110 (15/06/2005)
ES0001352204	OBL JUNTA GALICIA	3.80 01.07.13	01/07/2012	1	9.448,09	200,00	151,77	NO HAY
ES0001352238	OBL JUNTA GALICIA	3.70 11.04.15	11/04/2012	1	17.387,98	357,10	294,53	NO HAY
ES0001352246	OBL JUNTA GALICIA	4.03 28.11.35	28/11/2011	1	33.743,84	200,00	166,76	NO HAY
ES0001352253	OBL JUNTA GALICIA	IND. 02.11.16	02/11/2011	1	18.437,37	350,00	250,00	NO HAY
ES0001352261	OBL JUNTA GALICIA	IND. 04.12.12	04/12/2011	2	5.454,22	200,00	200,00	NO HAY
ES0001352279	OBL JUNTA GALICIA	IND. 25.11.13	25/11/2011	2	6.954,67	200,00	2,20	NO HAY
ES0001352287	OBL JUNTA GALICIA	4.10 12.06.14	12/06/2012	1	12.322,40	200,00	45,00	103,670 (21/10/2009)
ES0001352295	OBL JUNTA GALICIA	4.21 30.11.19	30/11/2011	1	35.022,47	280,00	105,00	100,000 (30/11/2009)
ES0001352303	OBL JUNTA GALICIA	4.81 26.03.20	26/03/2012	1	24.681,42	500,00	258,60	100,000 (26/03/2010)
ES0001352311	OBL JUNTA GALICIA	5.35 22.11.28	22/11/2011	1	45.731,51	75,00	75,00	NO HAY
ES0001352329	OBL JUNTA GALICIA	IND. 24.11.17	24/11/2011	4	4.331,06	80,00	0,00	NO HAY
ES0001352337	OBL JUNTA GALICIA	5.36 24.11.17	24/11/2011	1	45.497,81	50,00	0,00	NO HAY
ES0001352345	OBL JUNTA GALICIA	IND. 01.04.16	01/10/2011	4	7.929,64	70,00	70,00	NO HAY
ES0001352352	OBL JUNTA GALICIA	IND. 15.04.16	15/04/2012	1	27.146,23	43,00	18,00	NO HAY
ES0001352360	OBL JUNTA GALICIA	4.00 28.04.14	28/04/2012	1	16.939,89	80,00	65,00	NO HAY
ES0001352378	OBL JUNTA GALICIA	6.22 20.11.14	20/12/2011	2	17.334,43	110,00	110,00	NO HAY
ES0001352386	OBL JUNTA GALICIA	IND. 29.06.15	29/12/2011	4	139,92	150,00	0,00	NO HAY
ES0001353137	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2012	1	20.698,09	90,15	74,64	108,850 (08/11/2006)
ES0001353178	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2011	1	50.967,12	42,00	30,21	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2011	1	40.660,27	30,00	16,12	98,768 (05/08/2002)
ES0001353194	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.70 20.11.12	20/11/2011	1	40.432,88	42,00	21,99	111,340 (20/09/2005)
ES0001353202	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.95 04.11.14	04/11/2011	1	35.712,33	65,00	65,00	100,000 (03/11/2004)
ES0001353210	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.60 28.04.15	28/04/2012	1	15.245,90	138,20	104,40	100,667 (05/05/2005)
ES0001353228	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.00 23.11.21	23/11/2011	1	34.082,19	83,00	66,08	100,000 (22/11/2006)
ES0001353236	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.88 31.10.18	31/10/2011	1	44.609,59	60,00	31,23	NO HAY
ES0001353244	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.20 30.09.19	30/09/2012	1	0,00	50,00	41,59	NO HAY
ES0001353251	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.88 17.02.17	17/02/2012	1	23.886,99	200,00	114,40	NO HAY
ES0001353269	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.30 17.02.20	17/02/2012	1	26.506,85	184,00	33,50	NO HAY
ES0001353277	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.53 24.02.16	24/02/2012	1	33.022,52	100,00	100,00	NO HAY
ES0001353285	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.25 04.03.16	04/03/2012	1	30.122,95	35,00	35,00	NO HAY
ES0001353293	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.80 09.06.18	09/06/2012	1	17.907,10	120,00	103,00	NO HAY
ES0001353301	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.75 29.09.14	29/09/2012	1	129,78	81,50	26,50	100,000 (29/09/2011)
ES0500105GQ5	BON GEN. VALENCIANA	4.08 04.05.12	04/05/2012	1	37.152,90	500,00	187,70	NO HAY
ES0500105GR3	BON GEN. VALENCIANA	4.08 09.05.12	09/05/2012	1	36.588,26	500,00	0,00	NO HAY
ES0500105GS1	BON GEN. VALENCIANA	4.00 01.06.12	01/06/2012	1	33.536,27	5,00	5,00	NO HAY
ES0500105HM2	BON GEN. VALENCIANA	1.21 20.10.11	20/10/2011	1	9.500,00	200,00	200,00	NO HAY
ES0200130369	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2011	1	51.041,10	90,15	73,94	129,460 (19/02/2007)
ES0200130401	OBL I.C.O.	IND. 20.03.13	20/03/2012	1	42.865,52	45,08	45,08	95,922 (24/11/1999)
ES0200190405	OBL RENFE	9.90 19.12.24	19/12/2011	1	77.301,37	90,15	76,63	NO HAY
ES0200190421	OBL RENFE	10.50 19.10.24	19/10/2011	1	99.534,25	48,08	48,08	NO HAY
ES0200190439	OBL RENFE	10.55 19.12.24	19/12/2011	1	82.376,71	18,03	18,03	NO HAY
ES0201001114	OBL AYUNTAM. MADRID	5.10 21.12.11	21/12/2011	1	39.542,47	150,00	85,00	NO HAY

(CONTINUA)

IV. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0201001122	OBL AYUNTAM. MADRID	4.90 31.10.12	31/10/2011	1	44.838,36	180,00	160,00	NO HAY
ES0201001130	OBL AYUNTAM. MADRID	4.35 16.06.21	16/06/2012	1	12.598,36	200,00	200,00	NO HAY
ES0201001148	OBL AYUNTAM. MADRID	4.55 16.06.36	16/06/2012	1	13.177,60	300,00	190,00	NO HAY
ES0201001155	OBL AYUNTAM. MADRID	4.65 10.01.17	10/01/2012	1	33.505,48	200,00	75,00	NO HAY
ES0201001163	OBL AYUNTAM. MADRID	IND. 10.10.22	10/10/2011	2	7.575,23	200,00	174,00	NO HAY
ES0201001171	OBL AYUNTAM. MADRID	5.08 02.12.18	02/12/2011	1	42.015,23	110,00	110,00	NO HAY
ES0302761004	BON FROB	3.00 19.11.14	19/11/2011	1	25.890,41	3.000,00	2.764,15	96,160 (31/08/2011)
ES0302761012	BON FROB	4.50 03.02.14	03/02/2012	1	29.465,75	3.000,00	2.461,40	100,050 (06/09/2011)
ES0302761020	BON FROB	5.50 12.07.16	12/07/2012	1	12.021,86	1.750,00	1.104,60	102,150 (30/09/2011)
ES05000904Q9	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.10.11	-	0	-	3,00	3,00	NO HAY
ES05000904R7	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.11.11	-	0	-	11,00	11,00	NO HAY
ES05000904S5	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.12.11	-	0	-	13,00	13,00	NO HAY
ES05000904U1	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 24.02.12	-	0	-	0,50	0,50	NO HAY
ES0500102001	PAG COMUNIDAD MURCIA	CUP-0 18.05.12	-	0	-	150,00	112,77	NO HAY
FR0000187361	BON ESTADO FRANCES	5.00 25.10.16	25/10/2011	1	46.575,34	272,47	0,00	NO HAY
FR0000187635	BON ESTADO FRANCES	5.75 25.10.32	25/10/2011	1	53.561,64	74,20	74,20	NO HAY
FR0000188328	BON ESTADO FRANCES	5.00 25.04.12	25/04/2012	1	21.584,70	455,55	0,00	NO HAY
FR0010163543	BON ESTADO FRANCES	3.50 25.04.15	25/04/2012	1	15.109,29	635,60	0,00	NO HAY
FR0010192997	BON ESTADO FRANCES	3.75 25.04.21	25/04/2012	1	16.188,52	422,37	0,00	NO HAY
FR0010216481	BON ESTADO FRANCES	3.00 25.10.15	25/10/2011	1	27.945,21	520,11	0,00	NO HAY
FR0010288357	BON ESTADO FRANCES	3.25 25.04.16	25/04/2012	1	14.030,05	679,87	0,00	NO HAY
DE0001135044	BON ESTADO ALEMAN	6.50 04.07.27	04/07/2012	1	15.628,42	219,10	0,00	NO HAY
DE0001135192	BON ESTADO ALEMAN	5.00 04.01.12	04/01/2012	1	36.849,32	321,68	0,00	NO HAY
DE0001135200	BON ESTADO ALEMAN	5.00 04.07.12	04/07/2012	1	12.021,86	172,21	0,00	NO HAY
DE0001135267	BON ESTADO ALEMAN	3.75 04.01.15	04/01/2012	1	27.636,99	323,80	0,00	NO HAY
DE0001135283	BON ESTADO ALEMAN	3.25 04.07.15	04/07/2012	1	7.814,21	124,90	0,00	NO HAY
DE0001135291	BON ESTADO ALEMAN	3.50 04.01.16	04/01/2012	1	25.794,52	307,54	0,00	NO HAY
DE0001135309	BON ESTADO ALEMAN	4.00 04.07.16	04/07/2012	1	9.617,49	512,07	0,00	NO HAY
NL0000102077	BON ESTADO HOLANDES	7.50 15.01.23	15/01/2012	1	53.013,70	165,75	0,00	NO HAY
NL0000102242	BON ESTADO HOLANDES	3.25 15.07.15	15/07/2012	1	6.837,43	853,66	0,00	NO HAY
NL0000102283	BON ESTADO HOLANDES	4.00 15.07.16	15/07/2012	1	8.415,30	581,92	0,00	NO HAY
T O T A L E S						41.485,89	25.769,06	

V. ANUNCIOS

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 3 meses	ES0L01201208	3	20.01.12		25.10.11	24.10 14:00	25.10 10:00	27.10.11	28.10.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01204202	4	20.04.12		25.10.11	24.10 14:00	25.10 10:00	27.10.11	28.10.11	08/11
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01210191	3	19.10.12		18.10.11	17.10 14:00	18.10 10:00	20.10.11	21.10.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01304192	1	19.04.13		18.10.11	17.10 14:00	18.10 10:00	20.10.11	21.10.11	08/11
Oblig. Estado 3 años	ES00000123D5	4	30.04.14	3,40	06.10.11	05.10 14:00	06.10 10:00	10.10.11	11.10.11	85/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904T3	6	27.01.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904W7	5	27.04.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000904Z0	3	27.07.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905C6	2	26.10.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905I3	1	26.04.13		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	09.08.11	30.04.14	3/1	4.398	318	2.200	20	96,240	4,901	96,453	4,813	96,210	127
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	09.08.11	31.01.15	9/1	2.666	3	1.111	30	97,920	5,051	98,124	4,985	97,910	25
Bonos del Estado ES00000123J2 BON 4.25	06.09.11	31.10.16	1/1	6.047	315	3.621	255	98,800	4,519	98,932	4,489	98,790	40
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	20.09.11	30.07.19	4/1	2.213	2	1.022	10	97,450	4,999	97,634	4,969	97,420	40
Obligaciones Estado ES00000122D7 OBL 4.00	20.09.11	30.04.20	5/1	2.805	1	1.396	25	92,790	5,050	93,077	5,007	92,760	25
Obligaciones Estado ES00000122T3 OBL 4.85	20.09.11	31.10.20	6/1	3.037	7	1.532	50	97,510	5,195	97,782	5,156	97,500	25
Obligaciones Estado ES00000123C7 OBL 5.90	26.07.11	30.07.26	3/1	1.688	6	814	20	96,950	6,218	97,205	6,191	96,900	155
Obligaciones Estado ES00000121S7 OBL 4.70	24.05.11	30.07.41	7/1	1.423	0	724	105	81,910	6,011	82,013	6,002	81,900	10
Letras del Tesoro ES0L01112165 LET 3 m.	30.09.11	16.12.11	5/1	3.961	8	1.604	100	99,627	1,749	99,639	1,692	99,627	20
Letras del Tesoro ES0L01203238 LET 6 m.	30.09.11	23.03.12	2/1	6.305	106	1.621	105	98,690	2,730	98,721	2,665	98,687	150
Letras del Tesoro ES0L01209219 LET 12 m.	23.09.11	21.09.12	1/1	9.910	58	3.587	65	96,442	3,648	96,496	3,591	96,441	30
Letras del Tesoro ES0L01302154 LET 18 m.	23.09.11	15.02.13	2/1	2.361	21	870	235	94,714	3,900	94,834	3,807	94,662	0
JUNTA ANDALUCIA ES05000904S5 PAG CUP-0	30.09.11	30.12.11	7/1	13		13	10	99,220	3,110	99,272	2,901		

V. ANUNCIOS

3. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 87/11 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

El Departamento de Operaciones, ha emitido la Comunicación de referencia disponible en INTERNET, en la dirección <http://www.bde.es>, en la Sección de Sistemas de Pago "Mercado de Deuda Pública/Comunicaciones".

VI. ESTADISTICAS

1. PRECIOS MEDIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN OPERACIONES A VENCIMIENTO CON DEUDA ANOTADA

EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
ES0L01110219 L EST CUP-0 21.10.11	99,688	1,63	ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	98,296	4,07
ES0L01111183 L EST CUP-0 18.11.11	99,631	1,55	ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	98,913	4,49
ES0L01112165 L EST CUP-0 16.12.11	99,478	1,72	ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	89,049	4,05
ES0L01201208 L EST CUP-0 20.01.12	99,130	2,19	ES0000012338 C EST CUP-0 30.07.12	(96,883)	(2,90)
ES0L01202172 L EST CUP-0 17.02.12	98,859	2,31	ES0000012346 C EST CUP-0 30.07.13	92,304	3,99
ES0L01203238 L EST CUP-0 23.03.12	98,616	2,58	ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	(86,897)	(4,07)
ES0L01204202 L EST CUP-0 20.04.12	98,255	2,61	ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	97,180	5,99
ES0L01205183 L EST CUP-0 18.05.12	97,917	2,75	ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11	100,740	1,67
ES0L01206223 L EST CUP-0 22.06.12	97,650	2,82	ES0000012510 N EST CUP-0 31.10.11	(99,344)	(1,67)
ES0L01207205 L EST CUP-0 20.07.12	97,054	3,23	ES0000012585 C EST CUP-0 31.10.11	(97,941)	(2,70)
ES0L01208245 L EST CUP-0 24.08.12	96,790	3,25	ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	(28,804)	(6,02)
ES0L01209219 L EST CUP-0 21.09.12	96,683	3,44	ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	(82,668)	(4,75)
ES0L01210191 L EST CUP-0 19.10.12	96,358	3,25	ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	77,235	5,29
ES0L01212148 L EST CUP-0 14.12.12	95,318	3,46	ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	77,633	4,40
ES0L01302154 L EST CUP-0 15.02.13	95,109	3,52	ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	68,192	5,61
ES0000011595 O EST 8.70 28.02.12	103,245	2,17	ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	(64,829)	(5,40)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	103,619	3,53	ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	(60,726)	(5,63)
ES0000011702 N EST CUP-0 31.01.13	(94,861)	(3,40)	ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	56,258	5,89
ES0000011843 C EST CUP-0 31.01.12	98,284	3,21	ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	51,694	6,18
ES0000011850 C EST CUP-0 31.01.13	95,283	3,65	ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	47,790	6,35
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	100,100	5,99	ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	(51,349)	(4,88)
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	35,539	6,13	ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	42,260	6,35
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	(88,868)	(3,95)	ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	(43,970)	(5,26)
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	85,672	4,57	ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	(39,000)	(5,65)
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	82,747	4,35	ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	(42,193)	(4,94)
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	(73,497)	(5,22)	ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	(32,688)	(6,37)
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	74,352	4,73	ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	(32,124)	(6,09)
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	(67,833)	(5,15)	ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	(29,165)	(6,32)
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	59,642	6,28	ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	(29,023)	(5,99)
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	(60,274)	(5,26)	ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	103,400	4,83

(CONTINUA)

VI. ESTADISTICAS

1. PRECIOS MEDIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN OPERACIONES A VENCIMIENTO CON DEUDA ANOTADA

EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	(60,803)	(4,48)	ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12	101,728	3,15
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	49,799	6,24	ES0000012809 N EST CUP-0 30.07.12	(96,948)	(2,38)
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	(48,555)	(5,70)	ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	(73,921)	(5,08)
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	(51,413)	(4,75)	ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	100,788	3,77
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	(26,397)	(5,36)	ES0000012874 N EST CUP-0 30.07.13	92,451	3,91
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	(25,689)	(5,26)	ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	100,492	4,23
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	88,553	3,70	ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	76,749	6,01
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	22,001	6,14	ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	(31,498)	(6,35)
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	95,035	4,40	ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	(29,955)	(6,26)
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	(82,127)	(4,38)	ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	(31,211)	(5,03)
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	95,496	4,76	ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	(27,951)	(6,00)
ES00000120L4 B EST 3.90 31.10.12	100,623	3,35	ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	(24,630)	(6,26)
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	77,090	4,78	ES0000090243 O AND 6.90 16.06.17	(108,157)	(6,12)
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	85,521	5,97	ES0000090284 O AND 5.70 20.07.28	(95,957)	(6,00)
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	(17,983)	(6,08)	ES0000090409 O AND 5.38 30.05.12	(103,554)	(3,50)
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	(26,795)	(6,04)	ES0000090433 O AND 4.30 10.10.13	(99,570)	(4,38)
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	(23,528)	(6,37)	ES0000090466 O AND 5.15 24.05.34	(99,733)	(5,17)
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	(27,066)	(5,37)	ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	(99,120)	(4,13)
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	(26,373)	(5,26)	ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	(98,500)	(3,79)
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	(25,359)	(5,27)	ES0000093205 O CAN 4.60 18.10.12	(102,890)	(4,06)
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	(18,745)	(6,29)	ES0000093254 O CAN 4.45 17.11.19	(101,557)	(4,31)
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	(17,867)	(6,30)	ES0000093270 O CAN 3.90 30.11.35	(99,701)	(3,92)
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	(16,777)	(6,25)	ES0000093312 B CAN 0.75 13.12.11	(100,000)	(0,75)
ES00000120X9 N EST CUP-0 31.10.12	(95,433)	(3,15)	ES0000101206 O MAD 5.13 22.07.12	(105,050)	(4,45)
ES00000120Y7 C EST CUP-0 31.10.12	(95,769)	(3,13)	ES0000101222 O MAD 4.49 06.11.13	(101,105)	(4,35)
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	(42,233)	(5,92)	ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	(100,000)	(4,20)
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	(38,308)	(6,15)	ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	(99,927)	(4,12)
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	(38,681)	(5,53)	ES0000101289 O MAD IND. 29.11.21	(99,962)	(3,76)
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	(34,704)	(6,00)	ES0000101362 B MAD 4.05 12.06.13	(104,317)	(2,70)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	101,859	4,06	ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	(104,640)	(3,72)
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	94,542	5,06	ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	(98,350)	(4,90)
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	(69,924)	(5,17)	ES0000102113 O MUR 4.80 30.11.11	(100,620)	(4,71)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	92,946	5,60	ES0000102147 B MUR IND. 29.03.13	(100,000)	(1,49)
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	100,756	3,91	ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	(105,150)	(5,43)
ES00000121I8 B EST 2.75 30.04.12	99,860	2,94	ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	(101,380)	(6,01)
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	90,649	4,00	ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	(107,910)	(4,62)
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	(49,306)	(5,77)	ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	(101,394)	(5,61)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	97,504	4,99	ES0000107179 O ARA 2.40 16.12.12	(100,000)	(2,40)
ES00000121M0 N EST CUP-0 30.04.12	(96,544)	(1,63)	ES0000107260 O ARA 4.70 03.03.14	(99,863)	(4,75)
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	95,161	5,04	ES0001348046 O BAL 4.75 15.12.12	(96,600)	(5,10)
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	97,635	4,10	ES0001348053 O BAL 3.87 23.11.20	(99,989)	(3,87)
ES00000121Q1 B EST IND. 29.10.12	97,621	3,60	ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	(99,555)	(4,09)
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	(67,646)	(4,61)	ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	(100,000)	(4,80)

(CONTINUA)

VI. ESTADISTICAS

1. PRECIOS MEDIOS DEL ULTIMO TRIMESTRE EN OPERACIONES A VENCIMIENTO CON DEUDA ANOTADA

EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	81,988	6,02	ES0001350091 O CCM IND. 18.10.12	(99,825)	(2,13)
ES00000121T5 B EST 2.30 30.04.13	97,955	3,56	ES0001350117 O CCM IND. 05.12.23	(100,531)	(2,36)
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	(86,709)	(4,37)	ES0001350125 O CCM 3.88 31.01.36	(100,000)	(3,88)
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	(64,805)	(5,11)	ES0001351123 O CLE 4.75 26.11.11	(104,448)	(4,10)
ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13	91,457	4,03	ES0001351172 O CLE 3.85 15.11.16	(91,295)	(5,70)
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	86,984	4,37	ES0001352139 O GAL 6.28 15.12.17	(125,590)	(3,61)
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	92,921	5,03	ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	(119,110)	(3,55)
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	89,400	5,78	ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	(103,670)	(3,23)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	96,285	4,10	ES0001352295 O GAL 4.21 30.11.19	(100,000)	(4,20)
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	92,808	4,21	ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	(100,000)	(4,81)
ES00000122H8 N EST CUP-0 30.04.13	(93,730)	(3,38)	ES0001353137 O NAV 5.45 14.05.13	(108,850)	(3,88)
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	(67,261)	(4,23)	ES0001353178 O NAV 5.85 16.11.15	(100,900)	(5,75)
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	91,027	3,60	ES0001353186 O NAV 4.85 28.11.11	(98,768)	(5,02)
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	(78,409)	(4,70)	ES0001353194 O NAV 4.70 20.11.12	(111,340)	(2,92)
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	67,700	5,91	ES0001353202 O NAV 3.95 04.11.14	(100,000)	(3,95)
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	97,163	3,86	ES0001353210 O NAV 3.60 28.04.15	(100,667)	(3,52)
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	97,132	5,25	ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	(100,000)	(4,00)
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	(45,420)	(5,71)	ES0001353301 B NAV 4.75 29.09.14	100,000	4,75
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	16,587	6,20	ES0200130369 O ICO 6.75 28.12.26	(129,460)	(4,48)
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	(15,699)	(6,27)	ES0200130401 O ICO IND. 20.03.13	(95,922)	(6,29)
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	94,337	4,61	ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	94,558	4,83
ES00000122Y3 N EST CUP-0 31.10.13	(91,656)	(3,79)	ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	99,253	4,81
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	100,637	5,42	ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	101,106	5,23
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	99,953	5,91			

NOTA: FIGURAN ENTRE PARENTESIS EL ULTIMO PRECIO Y TIPO MEDIO DE LAS EMISIONES QUE NO HAN COTIZADO DURANTE EL TRIMESTRE

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2011

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11	3	70,68	100,430	100,540	100,360	1,19	100,360 (21/09/2011)
ES0000011595 O EST 8.70 28.02.12	3	155,00	102,740	102,750	102,730	2,61	102,740 (07/09/2011)
ES00000121I8 B EST 2.75 30.04.12	17	442,72	99,950	100,130	99,820	2,82	99,830 (23/09/2011)
ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12	25	445,00	101,515	101,853	101,350	3,18	101,430 (29/09/2011)
ES00000121Q1 B EST IND. 29.10.12	11	52,65	97,386	97,546	97,244	4,06	97,269 (23/09/2011)
ES00000120L4 B EST 3.90 31.10.12	42	907,04	100,614	100,880	100,300	3,33	100,622 (28/09/2011)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	35	364,27	103,509	103,830	102,750	3,46	103,600 (28/09/2011)
ES00000121T5 B EST 2.30 30.04.13	51	539,57	98,253	98,650	97,060	3,43	98,500 (29/09/2011)
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	60	1.648,31	101,310	101,810	100,000	3,46	101,642 (29/09/2011)
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	46	610,78	97,909	98,550	97,255	3,55	98,541 (28/09/2011)
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	44	407,32	101,393	102,069	98,838	3,62	101,830 (29/09/2011)
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	137	1.729,19	99,027	99,620	97,310	3,79	99,416 (29/09/2011)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	89	910,78	102,679	103,330	101,750	3,74	103,200 (29/09/2011)
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	80	1.138,70	98,813	99,625	97,250	3,71	99,520 (29/09/2011)
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	45	963,96	101,898	102,400	100,900	3,78	102,370 (29/09/2011)
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	3	17,00	92,335	92,340	92,288	4,40	92,335 (07/09/2011)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	64	754,36	97,170	98,200	95,920	3,85	97,806 (29/09/2011)
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	52	421,01	96,398	97,520	95,275	4,06	97,170 (29/09/2011)
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	228	2.883,28	95,675	96,800	94,600	4,30	96,380 (29/09/2011)
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	275	2.684,90	98,891	100,050	97,699	4,50	99,606 (29/09/2011)
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	88	1.199,44	96,817	97,961	95,599	4,48	97,418 (29/09/2011)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	61	797,35	104,995	106,180	102,500	4,51	105,460 (29/09/2011)
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	31	232,62	96,539	98,100	95,551	4,70	97,753 (28/09/2011)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	35	338,98	98,425	100,198	97,400	4,84	99,381 (29/09/2011)
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	19	305,01	96,644	97,355	93,500	4,81	97,300 (29/09/2011)
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	76	1.017,93	94,254	95,790	92,780	4,83	94,850 (29/09/2011)
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	148	1.640,73	98,768	100,095	97,199	5,02	99,599 (29/09/2011)
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	541	3.895,60	102,194	103,950	100,517	5,20	103,057 (29/09/2011)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	73	544,97	93,808	95,350	92,000	5,50	94,842 (29/09/2011)
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	31	266,70	90,149	92,250	88,000	5,70	91,400 (29/09/2011)
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	66	533,54	100,196	102,415	98,200	5,88	101,387 (29/09/2011)
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	34	218,44	99,825	101,900	97,548	6,01	101,683 (27/09/2011)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	14	69,96	97,340	99,400	94,830	5,98	98,500 (29/09/2011)
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	18	89,22	77,222	79,000	74,875	5,96	78,300 (29/09/2011)
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	16	79,89	84,861	86,661	81,750	6,02	85,730 (29/09/2011)
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	66	278,29	81,765	84,195	79,597	6,03	83,532 (29/09/2011)
ES0000011850 C EST CUP-0 31.01.13	1	0,08	95,283	95,283	95,283	3,65	95,283 (21/09/2011)
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	1	3,70	92,476	92,476	92,476	3,42	92,476 (29/09/2011)
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	2,90	90,367	90,367	90,367	3,64	90,367 (26/09/2011)
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	1	1,00	86,689	86,689	86,689	4,33	86,689 (20/09/2011)
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	1,20	88,553	88,553	88,553	3,70	88,553 (26/09/2011)
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	1	7,89	77,633	77,633	77,633	4,40	77,633 (08/09/2011)
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	1	2,00	34,656	34,656	34,656	6,30	34,656 (22/09/2011)

(CONTINUA)

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2011

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	2	6,00	22,334	22,557	22,111	6,08	22,557 (07/09/2011)
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	3	15,00	16,346	16,744	15,983	6,25	16,744 (20/09/2011)
ES0L01109237 L EST CUP-0 23.09.11	2	447,00	99,985	99,997	99,973	1,05	99,997 (22/09/2011)
ES0L01110219 L EST CUP-0 21.10.11	3	25,06	99,899	99,915	99,886	1,42	99,915 (26/09/2011)
ES0L01111183 L EST CUP-0 18.11.11	15	608,12	99,777	99,795	99,743	1,46	99,788 (27/09/2011)
ES0L01112165 L EST CUP-0 16.12.11	11	144,04	99,631	99,680	99,560	1,58	99,626 (27/09/2011)
ES0L01201208 L EST CUP-0 20.01.12	15	251,60	99,323	99,381	99,288	2,07	99,347 (29/09/2011)
ES0L01202172 L EST CUP-0 17.02.12	8	223,90	99,021	99,063	98,979	2,38	99,028 (29/09/2011)
ES0L01203238 L EST CUP-0 23.03.12	29	622,60	98,721	98,777	98,656	2,59	98,731 (29/09/2011)
ES0L01204202 L EST CUP-0 20.04.12	5	57,86	98,459	98,528	98,416	2,55	98,449 (15/09/2011)
ES0L01205183 L EST CUP-0 18.05.12	5	330,00	98,150	98,250	97,999	2,79	98,199 (22/09/2011)
ES0L01206223 L EST CUP-0 22.06.12	6	85,96	97,865	97,949	97,782	2,83	97,782 (28/09/2011)
ES0L01207205 L EST CUP-0 20.07.12	29	404,00	97,458	97,559	97,335	3,03	97,529 (26/09/2011)
ES0L01208245 L EST CUP-0 24.08.12	11	90,63	97,022	97,217	96,885	3,17	96,885 (15/09/2011)
ES0L01209219 L EST CUP-0 21.09.12	36	509,70	96,683	96,945	96,345	3,44	96,945 (29/09/2011)
ES0L01210191 L EST CUP-0 19.10.12	5	57,10	96,487	96,642	96,367	3,33	96,551 (28/09/2011)
ES0L01302154 L EST CUP-0 15.02.13	39	419,52	95,150	95,462	94,779	3,55	95,358 (28/09/2011)
T O T A L E S	2.858	32.972,03					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0001353301 B NAV 4.75 29.09.14	1	11,00	100,000	100,000	100,000	4,75	100,000 (29/09/2011)
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	1	10,00	100,050	100,050	100,050	4,47	100,050 (06/09/2011)
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	9	125,90	101,800	102,440	101,050	5,06	102,000 (29/09/2011)
T O T A L E S	11	146,90					

3. DEUDA PUBLICA. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

PLAZOS	DEUDA DEL ESTADO		DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS		D. OTROS EMISORES Y PAG. CCAA	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
HASTA 6 MESES	2.547,99	1,94	-	-	-	-
6 A 12 MESES	2.365,87	3,10	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	3.988,54	3,43	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	6.540,89	3,74	11,00	4,75	10,00	4,47
DE 4 A 8 AÑOS	8.565,47	4,44	-	-	125,90	5,06
DE 8 A 12 AÑOS	6.859,26	5,12	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	1.565,65	5,76	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	538,36	6,03	-	-	-	-

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2011

1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA PUBLICA. RESUMEN POR PLAZOS

N O H A Y O P E R A C I O N E S

3. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA PUBLICA. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	DEUDA DEL ESTADO				DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTROS EMISORES Y PAG. CCAA			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	590.827,89	1,00	2,40	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	33.302,04	1,12	2,30	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	23.795,48	1,25	1,80	0,00	-	-	-	-	28,20	1,50	1,50	1,50
MAS DE 1 MES	9.011,65	1,44	3,50	0,70	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	656.937,05				-				28,20			