



Boletín del Mercado de Deuda Pública



BANCO DE ESPAÑA

Año 24

Número 5886

28 de octubre 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		
ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12	3	37,20	101,033	101,201	101,000	3,54	101,100 (27/10/2011)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	1	5,00	102,970	102,970	102,970	3,65	103,178 (27/10/2011)
ES00000121T5 B EST 2.30 30.04.13	1	20,00	98,120	98,120	98,120	3,61	98,262 (27/10/2011)
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	4	31,10	100,742	100,948	100,536	3,74	101,039 (27/10/2011)
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	7	56,50	97,628	97,830	97,350	3,76	97,961 (27/10/2011)
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	4	15,68	98,436	98,800	98,385	4,07	98,953 (27/10/2011)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	1	20,00	101,692	101,692	101,692	4,08	102,236 (27/10/2011)
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	1	20,40	101,040	101,040	101,040	4,04	101,325 (27/10/2011)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	1	0,08	96,420	96,420	96,420	4,12	97,055 (27/10/2011)
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	5	96,10	95,000	95,000	95,000	4,49	95,700 (27/10/2011)
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	5	75,00	98,427	98,460	98,400	4,61	99,181 (27/10/2011)
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	9	139,32	96,320	96,400	96,000	4,60	96,379 (27/10/2011)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	1	4,00	103,900	103,900	103,900	4,70	103,273 (26/10/2011)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	6	133,16	97,600	97,600	97,600	4,98	97,810 (27/10/2011)
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	2	6,13	92,826	92,900	92,500	5,06	93,300 (27/10/2011)
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	1	35,00	97,150	97,150	97,150	5,25	98,033 (27/10/2011)
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	32	453,50	101,130	101,600	100,020	5,34	101,401 (27/10/2011)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	2	14,50	92,388	92,450	92,350	5,68	93,200 (27/10/2011)
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	1	0,08	99,765	99,765	99,765	5,92	100,158 (27/10/2011)
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	4	10,30	84,365	84,400	83,222	6,06	84,458 (27/10/2011)
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	1	10,00	80,497	80,497	80,497	6,14	79,560 (26/10/2011)
ES0000011850 C EST CUP-0 31.01.13	1	20,00	95,400	95,400	95,400	3,85	95,283 (21/09/2011)
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	1	0,20	16,760	16,760	16,760	6,19	16,896 (11/10/2011)
ES0L01201208 L EST CUP-0 20.01.12	2	12,80	99,505	99,534	99,502	2,24	99,485 (27/10/2011)
ES0L01207205 L EST CUP-0 20.07.12	3	43,00	97,601	97,675	97,585	3,38	97,641 (27/10/2011)
ES0L01210191 L EST CUP-0 19.10.12	6	79,00	96,648	96,783	96,618	3,54	96,703 (27/10/2011)
ES0L01212148 L EST CUP-0 14.12.12	1	1,60	96,062	96,062	96,062	3,60	96,089 (27/10/2011)
ES0L01302154 L EST CUP-0 15.02.13	1	5,50	95,590	95,590	95,590	3,50	95,239 (25/10/2011)
T O T A L E S	107	1.345,14					

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		
ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	1	0,50	99,480	99,480	99,480	4,68	99,364 (21/10/2011)
T O T A L E S	1	0,50					

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	12,80	2,24	-	-	-	-
6 A 12 MESES	159,20	3,50	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	139,70	3,73	-	-	0,50	4,68
DE 2 A 4 AÑOS	56,16	4,06	-	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	447,57	4,69	-	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	494,63	5,33	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	14,58	5,68	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	20,50	6,10	-	-	-	-

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA PUBLICA

EMISIONES	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	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO
ES00000120Y7 C CUP-0 31.10.12	-	-	-	-	-	-	1	1,31	-	-
ES00000123E3 N CUP-0 30.04.16	-	-	-	-	-	-	1	140,40	-	-
ES0000012353 C CUP-0 30.07.14	-	-	-	-	-	-	1	1,76	-	-
TOTALES	-	-	-	-	-	-	3	143,47	-	-

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	3	43,47	43,47	0,76	-	-	-	-	-	-
ES0000011660 o 6.15 31.01.13	28	512,56	506,56	0,79	6,00	1,75	-	-	-	-
ES0000011868 o 6.00 31.01.29	26	424,00	320,00	0,76	104,00	0,98	-	-	-	-
ES00000120G4 o 3.15 31.01.16	13	468,27	418,77	0,74	49,50	1,10	-	-	-	-
ES00000120J8 o 3.80 31.01.17	19	226,70	213,70	0,80	13,00	0,45	-	-	-	-
ES00000120L4 B 3.90 31.10.12	16	874,90	763,40	0,97	-	-	111,50	1,40	-	-
ES00000120N0 o 4.90 30.07.40	22	428,78	322,78	0,81	106,00	0,96	-	-	-	-

(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
ES0000012098 O 4.75 30.07.14	33	599,30	599,30	0,65	-	-	-	-	-	-
ES00000121A5 O 4.10 30.07.18	22	564,30	564,30	0,79	-	-	-	-	-	-
ES00000121G2 O 4.80 31.01.24	21	1.102,11	825,67	0,79	25,00	1,75	-	-	251,44	1,95
ES00000121H0 B 4.25 31.01.14	19	323,80	323,80	0,80	-	-	-	-	-	-
ES00000121I8 B 2.75 30.04.12	14	599,36	598,63	0,75	-	-	-	-	0,73	1,58
ES00000121L2 O 4.60 30.07.19	21	1.367,05	1.217,05	0,76	-	-	150,00	1,25	-	-
ES00000121O6 O 4.30 31.10.19	11	522,60	403,60	0,88	69,00	0,47	50,00	1,53	-	-
ES00000121P3 B 3.30 31.10.14	11	1.030,00	1.030,00	1,08	-	-	-	-	-	-
ES00000121Q1 B IND. 29.10.12	2	5,00	5,00	1,38	-	-	-	-	-	-
ES00000121S7 O 4.70 30.07.41	25	501,60	401,60	0,82	100,00	0,95	-	-	-	-
ES00000121T5 B 2.30 30.04.13	22	686,35	555,35	0,74	50,00	0,95	81,00	1,40	-	-
ES00000122D7 O 4.00 30.04.20	18	1.212,60	940,60	0,76	272,00	1,01	-	-	-	-
ES00000122E5 O 4.65 30.07.25	29	1.318,98	1.087,70	0,73	231,28	1,12	-	-	-	-
ES00000122F2 B 3.00 30.04.15	27	1.055,35	910,95	0,92	9,40	1,32	135,00	1,33	-	-
ES00000122R7 B 2.50 31.10.13	29	503,50	503,50	0,74	-	-	-	-	-	-
ES00000122T3 O 4.85 31.10.20	13	578,60	418,60	0,80	160,00	1,36	-	-	-	-
ES00000122X5 B 3.25 30.04.16	19	499,50	375,00	0,81	24,50	0,95	100,00	1,25	-	-
ES00000123B9 O 5.50 30.04.21	24	842,00	698,00	0,65	144,00	1,11	-	-	-	-
ES00000123C7 O 5.90 30.07.26	15	241,24	189,24	0,83	52,00	0,95	-	-	-	-
ES00000123D5 B 3.40 30.04.14	12	642,04	642,04	0,99	-	-	-	-	-	-
ES00000123J2 B 4.25 31.10.16	2	60,00	50,00	-	10,00	1,75	-	-	-	-
ES0000012411 O 5.75 30.07.32	13	236,81	185,81	0,75	51,00	1,10	-	-	-	-
ES0000012783 O 5.50 30.07.17	22	976,31	974,50	0,97	-	-	1,81	1,28	-	-
ES0000012791 O 5.00 30.07.12	16	388,00	318,00	0,74	70,00	0,95	-	-	-	-
ES0000012866 O 4.20 30.07.13	31	659,31	659,31	0,73	-	-	-	-	-	-
ES0000012916 O 4.40 31.01.15	22	801,33	741,33	0,79	60,00	0,95	-	-	-	-
ES0000012932 O 4.20 31.01.37	23	559,33	547,33	0,82	12,00	0,90	-	-	-	-
ES00000121F4 N CUP-0 30.07.18	1	1,50	-	-	-	-	1,50	0,75	-	-
ES00000121V1 N CUP-0 31.10.19	1	50,00	50,00	1,10	-	-	-	-	-	-
ES00000123E3 N CUP-0 30.04.16	1	185,00	185,00	1,10	-	-	-	-	-	-
ES0L01111183 L CUP-0 18.11.11	7	361,00	361,00	0,74	-	-	-	-	-	-
ES0L01112165 L CUP-0 16.12.11	20	1.019,57	928,57	0,72	91,00	0,76	-	-	-	-
ES0L01201208 L CUP-0 20.01.12	12	896,59	632,59	0,83	264,00	0,83	-	-	-	-
ES0L01202172 L CUP-0 17.02.12	6	255,04	155,04	0,72	100,00	1,00	-	-	-	-
ES0L01203238 L CUP-0 23.03.12	7	403,53	403,53	0,73	-	-	-	-	-	-
ES0L01204202 L CUP-0 20.04.12	16	899,56	877,26	0,86	22,20	0,66	0,10	1,05	-	-
ES0L01205183 L CUP-0 18.05.12	3	8,00	8,00	0,78	-	-	-	-	-	-
ES0L01206223 L CUP-0 22.06.12	10	317,27	317,27	0,78	-	-	-	-	-	-
ES0L01207205 L CUP-0 20.07.12	8	338,43	277,69	0,73	20,74	0,80	40,00	1,43	-	-
ES0L01208245 L CUP-0 24.08.12	9	444,24	431,02	0,80	13,22	1,10	-	-	-	-
ES0L01209219 L CUP-0 21.09.12	10	118,00	76,00	0,64	42,00	0,75	-	-	-	-

(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
ES0L01210191 L CUP-0 19.10.12	29	985,00	911,00	0,71	2,00	0,45	72,00	1,43	-	-
ES0L01212148 L CUP-0 14.12.12	4	110,50	110,50	0,76	-	-	-	-	-	-
ES0L01302154 L CUP-0 15.02.13	4	194,60	194,60	0,75	-	-	-	-	-	-
ES0L01304192 L CUP-0 19.04.13	8	66,50	66,50	0,65	-	-	-	-	-	-
TOTALES	799	27.509,38	24.340,46		2.173,84		742,91		252,17	

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	24.340,46	0,80	1,50	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	2.173,84	1,00	1,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	742,91	1,35	1,70	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	252,17	1,95	1,95	1,55	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.509,38				-				-			

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	57.682,19	1.337,80	1.025,29	102,090 (27/10/2011)
ES0000011660 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2012	1	45.493,15	13.483,11	8.001,26	102,970 (28/10/2011)
ES0000011868 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2012	1	44.383,56	14.083,08	10.526,46	98,700 (26/10/2011)
ES00000120G4 OBL ESTADO 3.15 31.01.16	31/01/2012	1	23.301,37	15.779,66	10.104,96	96,312 (27/10/2011)
ES00000120J8 OBL ESTADO 3.80 31.01.17	31/01/2012	1	28.109,59	14.085,91	9.767,84	96,320 (28/10/2011)
ES00000120L4 BON ESTADO 3.90 31.10.12	31/10/2011	1	38.679,45	14.710,16	9.715,17	100,237 (26/10/2011)
ES00000120N0 OBL ESTADO 4.90 30.07.40	30/07/2012	1	12.049,18	10.459,92	8.799,54	84,365 (28/10/2011)
ES0000012098 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2012	1	11.680,33	14.216,73	10.258,52	101,692 (28/10/2011)
ES00000121A5 OBL ESTADO 4.10 30.07.18	30/07/2012	1	10.081,97	15.766,23	10.573,99	94,782 (24/10/2011)
ES00000121G2 OBL ESTADO 4.80 31.01.24	31/01/2012	1	35.506,85	14.972,40	10.770,85	92,388 (28/10/2011)
ES00000121H0 BON ESTADO 4.25 31.01.14	31/01/2012	1	31.438,36	11.935,57	8.253,21	101,150 (27/10/2011)
ES00000121I8 BON ESTADO 2.75 30.04.12	30/04/2012	1	13.599,73	11.926,06	7.483,86	99,720 (25/10/2011)
ES00000121L2 OBL ESTADO 4.60 30.07.19	30/07/2012	1	11.311,48	14.654,61	9.296,71	97,600 (28/10/2011)
ES00000121O6 OBL ESTADO 4.30 31.10.19	31/10/2011	1	42.646,58	15.282,45	9.857,30	95,800 (27/10/2011)
ES00000121P3 BON ESTADO 3.30 31.10.14	31/10/2011	1	32.728,77	16.920,75	10.899,08	98,553 (27/10/2011)

(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)
ES00000121Q1 BON ESTADO IND. 29.10.12	29/10/2011	4	3.905,09	5.299,00	3.983,89	97,331 (26/10/2011)
ES00000121S7 OBL ESTADO 4.70 30.07.41	30/07/2012	1	11.557,38	7.462,65	6.086,70	80,497 (28/10/2011)
ES00000121T5 BON ESTADO 2.30 30.04.13	30/04/2012	1	11.374,32	14.893,14	9.710,43	98,120 (28/10/2011)
ES00000122D7 OBL ESTADO 4.00 30.04.20	30/04/2012	1	19.781,42	16.766,05	11.346,40	92,826 (28/10/2011)
ES00000122E5 OBL ESTADO 4.65 30.07.25	30/07/2012	1	11.434,43	14.146,05	10.274,01	90,209 (27/10/2011)
ES00000122F2 BON ESTADO 3.00 30.04.15	30/04/2012	1	14.836,07	16.464,27	11.040,80	96,420 (28/10/2011)
ES00000122G0 BON ESTADO IND. 17.03.15	17/12/2011	4	2.199,19	1.500,00	1.173,45	93,439 (07/10/2011)
ES00000122R7 BON ESTADO 2.50 31.10.13	31/10/2011	1	24.794,52	16.119,71	11.685,03	97,628 (28/10/2011)
ES00000122T3 OBL ESTADO 4.85 31.10.20	31/10/2011	1	48.101,37	16.835,90	9.966,56	97,150 (28/10/2011)
ES00000122X5 BON ESTADO 3.25 30.04.16	30/04/2012	1	16.072,40	13.653,22	9.556,06	95,000 (28/10/2011)
ES00000123B9 OBL ESTADO 5.50 30.04.21	30/04/2012	1	27.199,45	18.578,21	12.725,89	101,130 (28/10/2011)
ES00000123C7 OBL ESTADO 5.90 30.07.26	30/07/2012	1	14.508,20	6.761,93	4.719,21	99,765 (28/10/2011)
ES00000123D5 BON ESTADO 3.40 30.04.14	30/04/2012	1	16.814,21	12.736,97	8.633,09	98,436 (28/10/2011)
ES00000123J2 BON ESTADO 4.25 31.10.16	31/10/2011	1	6.054,79	3.621,22	2.569,10	98,427 (28/10/2011)
ES0000012411 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2012	1	14.139,34	11.046,13	7.567,76	97,088 (27/10/2011)
ES0000012452 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2011	1	53.060,27	13.474,37	7.238,75	100,035 (25/10/2011)
ES0000012783 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2012	1	13.524,59	14.369,20	9.952,68	103,900 (28/10/2011)
ES0000012791 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2012	1	12.295,08	12.432,40	7.123,46	101,033 (28/10/2011)
ES0000012866 OBL ESTADO 4.20 30.07.13	30/07/2012	1	10.327,87	14.878,93	8.766,20	100,742 (28/10/2011)
ES0000012916 OBL ESTADO 4.40 31.01.15	31/01/2012	1	32.547,95	16.839,84	11.421,46	101,040 (28/10/2011)
ES0000012932 OBL ESTADO 4.20 31.01.37	31/01/2012	1	31.068,49	13.203,97	10.379,50	76,547 (27/10/2011)
ES0000011702 NDP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	802,76	747,62	94,861 (29/06/2011)
ES0000011843 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	461,42	398,02	98,284 (12/07/2011)
ES0000011850 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	461,42	387,19	95,400 (28/10/2011)
ES0000011876 NDP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.329,20	2.681,18	34,656 (22/09/2011)
ES0000011884 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	412,05	380,02	88,868 (11/01/2011)
ES0000011892 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	381,81	369,38	86,689 (20/09/2011)
ES0000011900 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	349,25	326,87	82,424 (24/10/2011)
ES0000011918 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	334,17	274,27	78,260 (17/10/2011)
ES0000011926 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	320,72	268,49	74,352 (30/08/2011)
ES0000011934 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	320,72	279,37	67,833 (05/05/2011)
ES0000011942 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	320,72	290,34	65,538 (24/10/2011)
ES0000011959 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	320,72	296,74	59,347 (21/10/2011)
ES0000011967 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	320,72	313,37	60,803 (17/09/2010)
ES0000011975 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	320,72	226,80	55,250 (12/10/2011)
ES0000011983 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	320,72	282,44	50,391 (13/10/2011)
ES0000011991 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	316,95	300,95	51,413 (28/09/2010)
ES00000120A7 CUP ESTADO CUP-0 31.01.36	-	0	-	117,20	106,45	26,397 (26/07/2010)
ES00000120B5 CUP ESTADO CUP-0 31.01.37	-	0	-	117,20	106,48	25,689 (27/07/2010)
ES00000120C3 NDP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	740,00	722,80	87,692 (24/10/2011)
ES00000120D1 NDP ESTADO CUP-0 31.01.37	-	0	-	2.790,40	1.703,10	22,557 (07/09/2011)
ES00000120I0 NDP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	478,60	455,60	82,127 (29/06/2011)

(CONTINUA)

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)
ES00000120M2 NDP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	354,10	330,60	78,212 (24/10/2011)
ES0000012008 NDP ESTADO CUP-0 30.07.40	-	0	-	2.069,70	1.032,20	17,983 (30/06/2011)
ES00000120P5 CUP ESTADO CUP-0 30.07.33	-	0	-	264,39	225,65	26,795 (04/02/2011)
ES00000120Q3 CUP ESTADO CUP-0 30.07.34	-	0	-	264,39	254,13	23,528 (14/02/2011)
ES00000120R1 CUP ESTADO CUP-0 30.07.35	-	0	-	264,39	220,24	27,066 (26/07/2010)
ES00000120S9 CUP ESTADO CUP-0 30.07.36	-	0	-	264,39	239,26	26,373 (27/07/2010)
ES00000120T7 CUP ESTADO CUP-0 30.07.37	-	0	-	264,39	204,64	25,359 (08/11/2010)
ES00000120U5 CUP ESTADO CUP-0 30.07.38	-	0	-	264,39	207,74	18,745 (14/02/2011)
ES00000120V3 CUP ESTADO CUP-0 30.07.39	-	0	-	264,39	233,71	17,867 (19/05/2011)
ES00000120W1 CUP ESTADO CUP-0 30.07.40	-	0	-	264,39	226,00	16,777 (14/02/2011)
ES00000120X9 NDP ESTADO CUP-0 31.10.12	-	0	-	256,90	223,40	95,433 (21/04/2011)
ES00000120Y7 CUP ESTADO CUP-0 31.10.12	-	0	-	34,43	21,18	96,250 (19/10/2011)
ES0000012007 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	316,95	269,48	42,233 (01/02/2011)
ES0000012023 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	316,95	292,72	38,308 (30/12/2010)
ES0000012031 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	316,95	285,51	38,681 (04/06/2010)
ES0000012049 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	316,95	283,01	34,704 (25/11/2010)
ES00000121F4 NDP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	54,70	32,20	69,924 (17/06/2011)
ES00000121J6 NDP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	711,60	700,20	92,348 (13/10/2011)
ES00000121K4 NDP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	78,50	56,10	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	-	26,60	19,08	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	-	141,60	135,50	89,700 (13/10/2011)
ES00000121V1 NDP ESTADO CUP-0 31.10.19	-	0	-	72,40	17,40	64,805 (11/02/2011)
ES00000121W9 CUP ESTADO CUP-0 31.10.13	-	0	-	24,41	9,10	92,400 (19/10/2011)
ES00000121X7 CUP ESTADO CUP-0 31.10.14	-	0	-	22,74	8,67	86,984 (25/07/2011)
ES00000121Y5 CUP ESTADO CUP-0 31.10.15	-	0	-	18,07	2,79	NO HAY
ES00000121Z2 CUP ESTADO CUP-0 31.10.16	-	0	-	18,07	1,78	80,290 (14/10/2011)
ES00000122A3 CUP ESTADO CUP-0 31.10.17	-	0	-	18,07	1,79	76,020 (14/10/2011)
ES00000122B1 CUP ESTADO CUP-0 31.10.18	-	0	-	18,07	2,79	NO HAY
ES00000122C9 CUP ESTADO CUP-0 31.10.19	-	0	-	18,07	2,78	NO HAY
ES00000122H8 NDP ESTADO CUP-0 30.04.13	-	0	-	46,40	34,90	93,730 (16/05/2011)
ES00000122I6 NDP ESTADO CUP-0 30.04.20	-	0	-	138,40	138,20	67,261 (24/09/2010)
ES00000122J4 CUP ESTADO CUP-0 30.04.13	-	0	-	26,24	19,04	NO HAY
ES00000122K2 CUP ESTADO CUP-0 30.04.14	-	0	-	25,17	14,14	91,027 (30/08/2011)
ES00000122L0 CUP ESTADO CUP-0 30.04.15	-	0	-	25,17	18,05	NO HAY
ES00000122M8 CUP ESTADO CUP-0 30.04.16	-	0	-	13,98	2,36	78,409 (11/01/2011)
ES00000122N6 CUP ESTADO CUP-0 30.04.17	-	0	-	6,28	0,00	NO HAY
ES00000122O4 CUP ESTADO CUP-0 30.04.18	-	0	-	6,28	0,13	67,700 (12/07/2011)
ES00000122P1 CUP ESTADO CUP-0 30.04.19	-	0	-	6,28	1,94	NO HAY
ES00000122Q9 CUP ESTADO CUP-0 30.04.20	-	0	-	6,28	3,10	NO HAY
ES00000122S5 NDP ESTADO CUP-0 30.04.15	-	0	-	373,10	365,00	NO HAY
ES00000122U1 NDP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	95,10	94,80	45,420 (04/05/2011)

(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)
ES00000122V9 NDP ESTADO CUP-0 30.07.41	-	0	-	3.467,60	950,90	16,760 (28/10/2011)
ES00000122W7 CUP ESTADO CUP-0 30.07.41	-	0	-	162,98	153,39	15,699 (14/02/2011)
ES00000122Y3 NDP ESTADO CUP-0 31.10.13	-	0	-	66,60	37,90	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	-	236,80	28,30	82,165 (19/10/2011)
ES00000123F0 NDP ESTADO CUP-0 30.04.21	-	0	-	13,60	9,00	NO HAY
ES00000123G8 CUP ESTADO CUP-0 30.04.21	-	0	-	0,75	0,00	NO HAY
ES00000123O4 NDP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	906,60	899,50	90,367 (26/09/2011)
ES0000012338 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	557,54	418,72	96,883 (15/06/2011)
ES0000012346 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	535,50	367,47	92,304 (07/07/2011)
ES0000012353 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	532,52	455,54	89,224 (19/10/2011)
ES0000012510 NDP ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	618,50	413,70	99,963 (17/10/2011)
ES0000012585 CUP ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	67,52	2,13	97,941 (14/01/2011)
ES0000012593 NDP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	3.076,10	2.525,80	28,804 (11/04/2011)
ES0000012601 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	489,46	426,42	85,403 (19/10/2011)
ES0000012619 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	489,46	401,49	80,500 (24/10/2011)
ES0000012627 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	489,46	359,10	75,585 (24/10/2011)
ES0000012635 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	454,85	354,94	73,908 (07/10/2011)
ES0000012643 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	452,61	331,15	64,829 (28/04/2011)
ES0000012650 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	445,69	395,41	60,726 (16/06/2011)
ES0000012668 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	445,69	388,60	56,258 (08/07/2011)
ES0000012676 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	445,69	370,27	50,056 (02/08/2011)
ES0000012684 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	445,69	386,09	47,790 (29/07/2011)
ES0000012692 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	445,69	427,03	51,349 (29/07/2010)
ES0000012700 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	445,69	416,48	42,260 (29/07/2011)
ES0000012718 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	441,27	408,87	43,970 (13/07/2010)
ES0000012726 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	441,27	403,98	39,000 (07/06/2010)
ES0000012734 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	441,27	376,88	42,193 (02/09/2010)
ES0000012742 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	441,27	407,39	32,688 (16/06/2011)
ES0000012759 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	441,27	402,06	32,124 (12/05/2011)
ES0000012767 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	441,27	400,09	29,165 (16/06/2011)
ES0000012775 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	441,27	370,15	29,023 (13/04/2011)
ES0000012809 NDP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	440,80	420,00	97,438 (04/10/2011)
ES0000012817 NDP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	629,20	328,40	73,921 (20/06/2011)
ES0000012874 NDP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	70,90	60,60	92,451 (08/07/2011)
ES0000012940 CUP ESTADO CUP-0 31.01.30	-	0	-	117,20	109,11	31,498 (20/04/2011)
ES0000012957 CUP ESTADO CUP-0 31.01.31	-	0	-	117,20	108,78	29,955 (16/03/2011)
ES0000012965 CUP ESTADO CUP-0 31.01.32	-	0	-	117,20	107,32	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	108,63	24,630 (29/12/2010)
ES0000012999 CUP ESTADO CUP-0 31.01.35	-	0	-	117,20	108,16	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)
ES0L01111183 LET ESTADO CUP-0 18.11.11	-	0	-	6.204,00	5.002,24	99,898 (17/10/2011)
ES0L01112165 LET ESTADO CUP-0 16.12.11	-	0	-	9.281,89	7.103,28	99,753 (26/10/2011)
ES0L01201208 LET ESTADO CUP-0 20.01.12	-	0	-	8.611,13	7.654,65	99,505 (28/10/2011)
ES0L01202172 LET ESTADO CUP-0 17.02.12	-	0	-	10.859,72	8.997,33	99,175 (25/10/2011)
ES0L01203238 LET ESTADO CUP-0 23.03.12	-	0	-	5.784,25	4.171,78	98,758 (25/10/2011)
ES0L01204202 LET ESTADO CUP-0 20.04.12	-	0	-	9.558,65	6.345,04	98,551 (27/10/2011)
ES0L01205183 LET ESTADO CUP-0 18.05.12	-	0	-	4.664,54	3.924,74	98,274 (25/10/2011)
ES0L01206223 LET ESTADO CUP-0 22.06.12	-	0	-	5.762,10	4.943,53	97,979 (27/10/2011)
ES0L01207205 LET ESTADO CUP-0 20.07.12	-	0	-	4.117,96	3.670,73	97,601 (28/10/2011)
ES0L01208245 LET ESTADO CUP-0 24.08.12	-	0	-	7.403,15	5.680,78	97,231 (27/10/2011)
ES0L01209219 LET ESTADO CUP-0 21.09.12	-	0	-	3.903,81	3.620,98	96,711 (24/10/2011)
ES0L01210191 LET ESTADO CUP-0 19.10.12	-	0	-	6.085,13	4.574,86	96,648 (28/10/2011)
ES0L01212148 LET ESTADO CUP-0 14.12.12	-	0	-	2.232,04	1.707,22	96,062 (28/10/2011)
ES0L01302154 LET ESTADO CUP-0 15.02.13	-	0	-	2.616,07	1.900,42	95,590 (28/10/2011)
ES0L01304192 LET ESTADO CUP-0 19.04.13	-	0	-	1.056,50	999,83	94,733 (26/10/2011)
T O T A L E S				590.977,92	413.921,34	

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	25.262,30	90,15	69,18	108,157 (23/02/2000)
ES0000090284 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2012	1	15.573,77	180,15	157,18	95,957 (12/06/2000)
ES0000090409 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2012	1	22.175,55	350,50	183,88	103,554 (26/05/2010)
ES0000090433 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.30 10.10.13	10/10/2012	1	2.114,75	622,25	441,49	99,570 (26/11/2007)
ES0000090466 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.15 24.05.34	24/05/2012	1	22.091,53	100,00	55,00	99,733 (21/05/2004)
ES0000090482 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.00 03.11.14	03/11/2011	1	39.342,47	350,00	237,30	99,120 (26/07/2006)
ES0000090524 OBL JUNTA ANDALUCIA 3.50 15.02.16	15/02/2012	1	24.452,05	213,00	185,32	98,500 (13/05/2010)
ES0000090540 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 31.10.36	31/10/2011	1	42.150,68	100,00	100,00	NO HAY
ES0000090565 BON JUNTA ANDALUCIA 4.50 19.06.12	19/06/2012	1	16.106,56	135,10	129,86	NO HAY
ES0000090573 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 13.07.22	13/07/2012	1	14.617,49	100,00	100,00	NO HAY
ES0000090581 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.75 24.01.18	24/01/2012	1	36.047,95	1.016,00	668,64	NO HAY
ES0000090607 BON JUNTA ANDALUCIA 5.13 08.07.13	08/07/2012	1	15.683,06	165,00	128,08	NO HAY
ES0000090664 BON JUNTA ANDALUCIA 3.20 30.07.12	30/07/2012	1	7.868,85	75,00	12,13	NO HAY
ES0000090672 BON JUNTA ANDALUCIA 4.05 30.07.14	30/07/2012	1	9.959,02	50,00	0,00	NO HAY
ES0000090680 BON JUNTA ANDALUCIA 3.20 21.01.14	21/01/2012	1	24.547,95	35,00	32,50	NO HAY
ES0000090698 BON JUNTA ANDALUCIA 3.15 20.01.15	20/01/2012	1	24.250,68	50,00	0,00	NO HAY
ES0000090706 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.13 20.01.20	20/01/2012	1	31.756,85	75,00	0,00	NO HAY
ES0000090714 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.85 17.03.20	17/03/2012	1	29.815,57	1.068,00	878,17	NO HAY
ES0000090722 BON JUNTA ANDALUCIA 4.00 15.11.13	16/11/2011	1	37.917,81	20,00	20,00	NO HAY
ES0000090730 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.60 29.11.30	29/11/2011	1	60.213,70	20,00	20,00	NO HAY
ES0000090748 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.50 30.11.30	30/11/2011	1	31.643,84	13,50	13,50	NO HAY
ES0000090755 BON JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.10.12	05/10/2012	1	2.670,77	600,00	599,61	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)
ES0000090763	BON JUNTA ANDALUCIA	IND. 09.09.14	09/03/2012	2	8.821,36	100,00	0,00	NO HAY
ES0000093148	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2012	1	2.042,35	64,99	40,00	NO HAY
ES0000093171	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2012	1	1.322,40	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093205	OBL COMUNIDAD CANARIA	4.60 18.10.12	18/10/2012	1	1.256,83	126,00	12,00	102,890 (18/07/2006)
ES0000093247	OBL COMUNIDAD CANARIA	4.15 17.11.14	17/11/2011	1	39.226,03	50,00	40,00	NO HAY
ES0000093254	OBL COMUNIDAD CANARIA	4.45 17.11.19	17/11/2011	1	42.061,64	26,19	26,19	101,557 (19/11/2004)
ES0000093270	OBL COMUNIDAD CANARIA	3.90 30.11.35	30/11/2011	1	35.473,97	65,56	65,56	99,701 (28/12/2005)
ES0000093296	OBL COMUNIDAD CANARIA	4.20 25.10.36	25/10/2012	1	344,26	75,00	75,00	NO HAY
ES0000093304	BON COMUNIDAD CANARIA	0.50 17.11.11	17/11/2011	1	4.726,03	70,20	48,20	NO HAY
ES0000093312	BON COMUNIDAD CANARIA	0.75 13.12.11	13/12/2011	1	6.554,79	125,00	121,20	100,000 (13/12/2006)
ES0000093320	BON COMUNIDAD CANARIA	0.50 16.11.12	16/11/2011	1	4.739,73	36,70	22,70	NO HAY
ES0000093338	BON COMUNIDAD CANARIA	0.75 12.12.12	12/12/2011	1	6.575,34	163,30	155,81	NO HAY
ES0000093346	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 04.12.13	04/12/2011	1	8.986,30	45,67	45,67	NO HAY
ES0000093353	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 24.10.13	24/10/2012	1	109,29	31,95	30,95	NO HAY
ES0000093361	OBL COMUNIDAD CANARIA	4.93 09.03.20	09/03/2012	1	31.378,61	620,00	391,03	NO HAY
ES0000099038	OBL JUNTA EXTREMADURA	IND. 27.05.23	27/05/2012	1	15.357,92	25,00	25,00	NO HAY
ES0000099046	OBL JUNTA EXTREMADURA	6.50 27.05.19	27/05/2012	1	27.349,73	11,00	11,00	NO HAY
ES0000099053	BON JUNTA EXTREMADURA	6.61 27.05.16	27/05/2012	1	27.820,98	5,00	0,00	NO HAY
ES0000101206	OBL COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2012	1	13.722,68	814,50	678,76	105,050 (07/04/2003)
ES0000101222	OBL COMUNIDAD MADRID	4.49 06.11.13	06/11/2011	1	43.792,88	200,00	195,00	101,105 (12/01/2004)
ES0000101230	OBL COMUNIDAD MADRID	4.20 24.09.14	24/09/2012	1	3.901,64	233,50	221,96	100,000 (24/09/2004)
ES0000101248	OBL COMUNIDAD MADRID	3.16 21.09.15	21/09/2012	1	3.194,54	228,00	178,00	NO HAY
ES0000101255	OBL COMUNIDAD MADRID	4.11 23.06.16	23/06/2012	1	14.261,48	279,00	234,00	99,927 (23/06/2006)
ES0000101263	OBL COMUNIDAD MADRID	4.30 15.09.26	15/09/2012	1	5.051,91	300,00	218,40	NO HAY
ES0000101271	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 10.10.16	10/04/2012	2	877,50	50,00	50,00	NO HAY
ES0000101289	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 29.11.21	29/11/2011	2	7.101,78	179,00	120,00	99,962 (29/11/2006)
ES0000101297	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 28.06.17	28/06/2012	1	7.133,61	300,00	126,25	NO HAY
ES0000101313	OBL COMUNIDAD MADRID	4.99 17.06.18	17/06/2012	1	18.133,06	221,80	130,90	NO HAY
ES0000101339	BON COMUNIDAD MADRID	4.31 06.03.14	06/03/2012	1	27.759,02	350,00	277,19	NO HAY
ES0000101362	BON COMUNIDAD MADRID	4.05 12.06.13	12/06/2012	1	15.274,26	511,00	476,20	104,317 (15/01/2010)
ES0000101388	OBL COMUNIDAD MADRID	4.62 23.06.15	23/06/2012	1	16.038,09	573,00	552,20	104,640 (27/08/2009)
ES0000101396	OBL COMUNIDAD MADRID	4.69 12.03.20	12/03/2012	1	29.460,11	710,00	545,55	98,350 (01/06/2010)
ES0000101404	BON COMUNIDAD MADRID	3.88 18.10.13	18/10/2012	1	1.058,74	500,00	432,00	NO HAY
ES0000101412	OBL COMUNIDAD MADRID	5.00 29.11.20	29/11/2011	1	45.616,44	25,00	25,00	NO HAY
ES0000101420	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 10.12.14	10/12/2011	4	5.642,67	90,00	0,00	NO HAY
ES0000101438	BON COMUNIDAD MADRID	5.65 11.03.16	11/03/2012	1	35.659,84	91,00	90,67	NO HAY
ES0000101446	BON COMUNIDAD MADRID	6.21 21.06.16	21/06/2012	1	21.898,28	540,00	440,00	NO HAY
ES0000101453	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 29.06.15	29/12/2011	4	4.057,58	300,00	0,00	NO HAY
ES0000101461	OBL COMUNIDAD MADRID	7.55 21.07.26	21/07/2012	1	20.422,13	54,00	54,00	NO HAY
ES0000101479	BON COMUNIDAD MADRID	4.50 04.10.12	04/10/2012	1	3.065,40	180,00	151,38	NO HAY
ES0000102105	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2012	1	4.754,10	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2011	1	43.660,27	76,30	37,44	100,620 (25/09/2002)

(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)
ES0000102121	OBL	COMUNIDAD MURCIA	4.90 04.10.12	04/10/2012	1	3.213,11	30,86	27,86	NO HAY
ES0000102139	OBL	COMUNIDAD MURCIA	4.70 30.03.20	30/03/2012	1	27.195,08	251,60	135,44	NO HAY
ES0000102147	BON	COMUNIDAD MURCIA	IND. 29.03.13	29/12/2011	4	1.947,03	150,00	90,00	100,000 (26/03/2010)
ES0000102154	BON	COMUNIDAD MURCIA	4.73 05.11.18	05/11/2011	1	46.214,38	50,00	50,00	NO HAY
ES0000102162	OBL	COMUNIDAD MURCIA	IND. 29.07.31	29/07/2012	1	17.081,15	25,00	25,00	NO HAY
ES0000102170	OBL	COMUNIDAD MURCIA	IND. 13.10.31	13/10/2012	1	2.819,67	20,00	20,00	NO HAY
ES0000107062	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2012	1	14.754,10	69,61	64,99	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2012	1	16.971,31	152,11	152,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2011	1	54.052,05	71,00	34,30	107,910 (19/11/2003)
ES0000107096	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2012	1	30.163,93	92,44	92,44	101,394 (05/06/2002)
ES0000107104	OBL	COMUNIDAD ARAGON	3.93 29.12.35	29/12/2011	1	32.620,23	55,00	55,00	NO HAY
ES0000107112	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.65 11.07.36	11/07/2012	1	13.834,96	30,00	30,00	NO HAY
ES0000107120	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.47 12.07.21	12/07/2012	1	13.190,16	60,00	60,00	NO HAY
ES0000107138	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.82 10.10.22	10/10/2012	1	2.368,03	90,00	80,00	NO HAY
ES0000107146	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.50 06.11.13	06/11/2011	1	43.890,41	50,00	50,00	NO HAY
ES0000107161	OBL	COMUNIDAD ARAGON	IND. 15.12.16	15/12/2011	2	9.708,75	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107179	OBL	COMUNIDAD ARAGON	2.40 16.12.12	16/12/2011	1	20.778,08	33,80	33,80	100,000 (16/12/2009)
ES0000107187	OBL	COMUNIDAD ARAGON	IND. 16.12.12	16/12/2011	4	2.098,83	27,00	27,00	NO HAY
ES0000107195	OBL	COMUNIDAD ARAGON	IND. 28.01.25	28/01/2012	2	7.081,45	54,00	54,00	NO HAY
ES0000107203	OBL	COMUNIDAD ARAGON	2.45 14.01.13	14/01/2012	1	19.264,38	50,00	50,00	NO HAY
ES0000107211	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.00 04.10.20	04/10/2012	1	3.278,69	33,00	33,00	NO HAY
ES0000107229	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.10 04.10.20	04/11/2011	12	3.290,32	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107237	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.10 15.11.20	15/11/2011	12	1.782,26	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107245	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.90 11.02.16	11/02/2012	1	41.865,75	100,00	90,00	NO HAY
ES0000107252	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.63 21.02.23	21/02/2012	1	45.195,21	20,00	20,00	NO HAY
ES0000107260	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.70 03.03.14	03/03/2012	1	30.691,26	27,00	12,00	99,863 (01/03/2011)
ES0000107278	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.00 28.10.14	28/10/2012	1	0,00	15,00	15,00	NO HAY
ES0000107286	OBL	COMUNIDAD ARAGON	4.75 15.03.14	15/03/2012	1	29.460,38	30,00	30,00	NO HAY
ES0000107294	OBL	COMUNIDAD ARAGON	IND. 30.06.14	28/12/2011	2	15.822,73	30,00	25,00	NO HAY
ES0001348046	OBL	ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2011	1	41.253,42	75,58	70,04	96,600 (12/05/1999)
ES0001348053	OBL	ISLAS BALEARES	3.87 23.11.20	23/11/2011	1	35.934,00	150,00	85,00	99,989 (24/11/2005)
ES0001348061	OBL	ISLAS BALEARES	4.06 23.11.35	23/11/2011	1	37.735,81	170,00	158,00	99,555 (02/01/2006)
ES0001348079	BON	ISLAS BALEARES	3.64 22.07.13	22/07/2012	1	9.738,42	110,00	110,00	NO HAY
ES0001348087	OBL	ISLAS BALEARES	3.90 22.07.14	22/07/2012	1	10.437,27	94,65	94,65	NO HAY
ES0001348095	OBL	ISLAS BALEARES	3.61 04.03.15	04/03/2012	1	23.468,36	200,00	142,00	NO HAY
ES0001348103	OBL	ISLAS BALEARES	4.80 04.03.20	04/03/2012	1	31.187,10	300,00	96,42	100,000 (04/03/2010)
ES0001348111	OBL	ISLAS BALEARES	2.91 31.07.13	31/07/2012	1	7.068,93	50,00	50,00	NO HAY
ES0001348129	OBL	ISLAS BALEARES	IND. 15.04.13	15/01/2012	4	918,68	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348137	OBL	ISLAS BALEARES	2.87 31.05.13	31/05/2012	1	11.758,20	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348145	OBL	ISLAS BALEARES	3.05 07.02.14	07/02/2012	1	21.983,92	40,00	40,00	NO HAY
ES0001348152	OBL	ISLAS BALEARES	IND. 30.07.13	30/01/2012	2	7.108,43	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348160	OBL	ISLAS BALEARES	1.88 04.11.11	04/11/2011	1	18.429,64	60,00	60,00	NO HAY
ES0001348178	OBL	ISLAS BALEARES	3.69 31.10.13	31/10/2011	1	36.576,88	35,00	35,00	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)
ES0001348186 OBL ISLAS BALEARES 4.65 26.01.17	22/12/2011	1	39.493,15	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348194 OBL ISLAS BALEARES 4.76 15.02.12	15/02/2012	1	33.314,97	300,00	299,99	NO HAY
ES0001348202 OBL ISLAS BALEARES IND. 25.05.23	25/05/2012	1	26.213,11	30,00	30,00	NO HAY
ES0001350091 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/04/2012	2	493,61	50,00	50,00	99,825 (18/06/2004)
ES0001350109 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 05.02.13	05/02/2012	2	4.414,67	100,00	100,00	NO HAY
ES0001350117 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 05.12.23	05/12/2011	2	7.346,67	100,00	100,00	100,531 (12/01/2004)
ES0001350125 OBL CASTILLA-LA MANCH 3.88 31.01.36	31/01/2012	1	28.664,38	200,00	170,00	100,000 (30/01/2006)
ES0001350133 OBL CASTILLA-LA MANCH 4.63 30.11.22	30/11/2011	1	42.068,49	150,00	140,00	NO HAY
ES0001350141 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 05.07.25	05/07/2012	1	16.653,01	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350158 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 07.02.14	07/02/2012	1	27.784,33	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350166 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 30.06.14	30/06/2012	1	12.960,66	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350174 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 09.09.30	09/09/2012	1	7.965,85	140,00	140,00	NO HAY
ES0001350182 OBL CASTILLA-LA MANCH 4.59 24.09.17	24/09/2012	1	4.262,08	50,00	50,00	NO HAY
ES0001350190 OBL CASTILLA-LA MANCH 4.00 15.11.13	16/11/2011	1	37.917,81	20,00	20,00	NO HAY
ES0001350208 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.01.21	15/01/2012	1	48.495,15	85,00	74,00	NO HAY
ES0001350216 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.80 30.01.21	30/10/2011	12	4.661,49	15,00	15,00	NO HAY
ES0001350224 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.21	31/10/2011	12	4.516,13	27,00	27,00	NO HAY
ES0001350232 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 31.01.12	31/01/2012	2	15.501,88	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	48.123,38	17,70	17,70	NO HAY
ES0001351123 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2011	1	43.726,03	92,04	61,53	104,448 (04/08/2003)
ES0001351149 OBL CASTILLA Y LEON 5.15 05.12.17	05/12/2011	1	46.138,36	102,89	0,00	NO HAY
ES0001351156 OBL CASTILLA Y LEON 4.55 03.12.13	03/12/2011	1	41.012,33	76,43	51,43	NO HAY
ES0001351164 OBL CASTILLA Y LEON 3.85 03.12.14	03/12/2011	1	34.702,74	130,00	130,00	NO HAY
ES0001351172 OBL CASTILLA Y LEON 3.85 15.11.16	15/11/2011	1	36.601,37	196,60	171,60	91,295 (01/04/2011)
ES0001351180 OBL CASTILLA Y LEON 4.65 08.11.22	08/11/2011	1	45.098,63	135,00	120,00	NO HAY
ES0001351198 BON CASTILLA Y LEON IND. 14.11.11	14/11/2011	1	17.313,77	15,00	0,00	NO HAY
ES0001351214 BON CASTILLA Y LEON 3.40 03.04.12	03/04/2012	1	19.322,40	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351222 BON CASTILLA Y LEON 4.30 07.05.14	07/05/2012	1	20.442,62	300,00	238,84	NO HAY
ES0001351230 BON CASTILLA Y LEON IND. 20.11.17	20/11/2011	2	10.400,47	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351248 BON CASTILLA Y LEON 1.70 31.10.11	31/10/2011	1	16.860,27	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351255 OBL CASTILLA Y LEON 6.60 24.02.23	24/02/2012	1	44.482,19	17,30	17,30	NO HAY
ES0001351263 OBL CASTILLA Y LEON IND. 22.03.23	22/03/2012	1	20.437,16	70,00	70,00	NO HAY
ES0001351271 BON CASTILLA Y LEON 4.75 16.05.16	16/05/2012	1	21.413,93	60,00	60,00	NO HAY
ES0001351289 OBL CASTILLA Y LEON IND. 15.09.16	15/09/2012	1	18.166,39	36,00	11,00	NO HAY
ES0001352139 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2011	1	54.541,37	91,19	90,15	125,590 (23/12/2005)
ES0001352147 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2012	1	14.754,10	183,31	110,39	119,110 (15/06/2005)
ES0001352204 OBL JUNTA GALICIA 3.80 01.07.13	01/07/2012	1	12.355,19	200,00	150,00	NO HAY
ES0001352238 OBL JUNTA GALICIA 3.70 11.04.15	11/04/2012	1	20.218,58	357,10	291,45	NO HAY
ES0001352246 OBL JUNTA GALICIA 4.03 28.11.35	28/11/2011	1	36.831,51	200,00	160,90	NO HAY
ES0001352253 OBL JUNTA GALICIA IND. 02.11.16	02/11/2011	1	19.992,33	350,00	250,00	NO HAY
ES0001352261 OBL JUNTA GALICIA IND. 04.12.12	04/12/2011	2	6.748,45	200,00	200,00	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)
ES0001352279	OBL JUNTA GALICIA	IND. 25.11.13	25/11/2011	2	8.476,01	200,00	2,20	NO HAY
ES0001352287	OBL JUNTA GALICIA	4.10 12.06.14	12/06/2012	1	15.459,02	200,00	45,00	103,670 (21/10/2009)
ES0001352295	OBL JUNTA GALICIA	4.21 30.11.19	30/11/2011	1	38.248,22	280,00	105,00	100,000 (30/11/2009)
ES0001352303	OBL JUNTA GALICIA	4.81 26.03.20	26/03/2012	1	28.357,38	500,00	258,70	100,000 (26/03/2010)
ES0001352311	OBL JUNTA GALICIA	5.35 22.11.28	22/11/2011	1	49.835,62	75,00	75,00	NO HAY
ES0001352329	OBL JUNTA GALICIA	IND. 24.11.17	24/11/2011	4	7.608,61	80,00	0,00	NO HAY
ES0001352337	OBL JUNTA GALICIA	5.36 24.11.17	24/11/2011	1	49.607,29	50,00	0,00	NO HAY
ES0001352345	OBL JUNTA GALICIA	IND. 01.04.16	01/01/2012	4	2.362,50	70,00	70,00	NO HAY
ES0001352352	OBL JUNTA GALICIA	IND. 15.04.16	15/04/2012	1	31.670,60	43,00	18,00	NO HAY
ES0001352360	OBL JUNTA GALICIA	4.00 28.04.14	28/04/2012	1	20.000,00	80,00	65,00	NO HAY
ES0001352378	OBL JUNTA GALICIA	6.22 20.11.14	20/12/2011	2	22.092,90	110,00	110,00	NO HAY
ES0001352386	OBL JUNTA GALICIA	IND. 29.06.15	29/12/2011	4	4.057,58	150,00	0,00	NO HAY
ES0001353137	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2012	1	24.867,49	90,15	74,64	108,850 (08/11/2006)
ES0001353178	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2011	1	55.454,79	42,00	30,21	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2011	1	44.380,82	30,00	20,44	98,768 (05/08/2002)
ES0001353194	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.70 20.11.12	20/11/2011	1	44.038,36	42,00	21,99	111,340 (20/09/2005)
ES0001353202	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.95 04.11.14	04/11/2011	1	38.742,47	65,00	65,00	100,000 (03/11/2004)
ES0001353210	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.60 28.04.15	28/04/2012	1	18.000,00	138,20	104,34	100,667 (05/05/2005)
ES0001353228	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.00 23.11.21	23/11/2011	1	37.150,68	83,00	35,08	100,000 (22/11/2006)
ES0001353236	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.88 31.10.18	31/10/2011	1	48.349,32	60,00	31,23	NO HAY
ES0001353244	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.20 30.09.19	30/09/2012	1	3.213,11	50,00	41,59	NO HAY
ES0001353251	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.88 17.02.17	17/02/2012	1	26.859,59	200,00	140,19	NO HAY
ES0001353269	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.30 17.02.20	17/02/2012	1	29.805,48	184,00	131,00	NO HAY
ES0001353277	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.53 24.02.16	24/02/2012	1	37.263,95	100,00	100,00	NO HAY
ES0001353285	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.25 04.03.16	04/03/2012	1	34.139,34	35,00	35,00	NO HAY
ES0001353293	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.80 09.06.18	09/06/2012	1	22.344,26	120,00	103,00	NO HAY
ES0001353301	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.75 29.09.14	29/09/2012	1	3.763,66	81,50	26,50	100,000 (29/09/2011)
ES0500105GQ5	BON GEN. VALENCIANA	4.08 04.05.12	04/05/2012	1	40.314,85	500,00	191,20	NO HAY
ES0500105GR3	BON GEN. VALENCIANA	4.08 09.05.12	09/05/2012	1	39.750,21	500,00	0,00	NO HAY
ES0500105GS1	BON GEN. VALENCIANA	4.00 01.06.12	01/06/2012	1	36.635,33	5,00	5,00	NO HAY
ES0500105HV3	BON GEN. VALENCIANA	1.21 18.01.12	18/01/2012	1	1.319,44	200,00	0,00	NO HAY
ES0200130369	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2011	1	56.219,18	90,15	73,94	129,460 (19/02/2007)
ES0200130401	OBL I.C.O.	IND. 20.03.13	20/03/2012	1	49.052,30	45,08	45,08	95,922 (24/11/1999)
ES0200190405	OBL RENFE	9.90 19.12.24	19/12/2011	1	84.895,89	90,15	76,63	NO HAY
ES0200190421	OBL RENFE	10.50 19.10.24	19/10/2012	1	2.581,97	48,08	48,08	NO HAY
ES0200190439	OBL RENFE	10.55 19.12.24	19/12/2011	1	90.469,86	18,03	18,03	NO HAY
ES0201001114	OBL AYUNTAM. MADRID	5.10 21.12.11	21/12/2011	1	43.454,79	150,00	85,00	NO HAY
ES0201001122	OBL AYUNTAM. MADRID	4.90 31.10.12	31/10/2011	1	48.597,26	180,00	160,00	NO HAY
ES0201001130	OBL AYUNTAM. MADRID	4.35 16.06.21	16/06/2012	1	15.926,23	200,00	200,00	NO HAY
ES0201001148	OBL AYUNTAM. MADRID	4.55 16.06.36	16/06/2012	1	16.658,47	300,00	190,00	NO HAY
ES0201001155	OBL AYUNTAM. MADRID	4.65 10.01.17	10/01/2012	1	37.072,60	200,00	75,00	NO HAY
ES0201001163	OBL AYUNTAM. MADRID	IND. 10.10.22	10/04/2012	2	877,50	200,00	174,00	NO HAY
ES0201001171	OBL AYUNTAM. MADRID	5.08 02.12.18	02/12/2011	1	45.910,68	110,00	110,00	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)
ES0302761004	BON FROB	3.00 19.11.14	19/11/2011	1	28.191,78	3.000,00	2.752,90	96,160 (31/08/2011)
ES0302761012	BON FROB	4.50 03.02.14	03/02/2012	1	32.917,81	3.000,00	2.447,20	100,375 (05/10/2011)
ES0302761020	BON FROB	5.50 12.07.16	12/07/2012	1	16.229,51	2.185,00	1.391,10	100,807 (19/10/2011)
ES0302761038	BON FROB	4.40 21.10.13	21/10/2012	1	841,53	1.400,00	934,80	99,480 (28/10/2011)
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
ES05000904T3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.01.12	-	0	-	8,75	8,75	NO HAY
ES05000904U1	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 24.02.12	-	0	-	0,50	0,50	NO HAY
ES05000905C6	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.10.12	-	0	-	10,00	10,00	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	25/10/2012	1	409,84	272,47	0,00	NO HAY
FR0000187635	BON ESTADO FRANCES	5.75 25.10.32	25/10/2012	1	471,31	143,00	143,00	NO HAY
FR0000188328	BON ESTADO FRANCES	5.00 25.04.12	25/04/2012	1	25.409,84	455,55	0,00	NO HAY
FR0010163543	BON ESTADO FRANCES	3.50 25.04.15	25/04/2012	1	17.786,89	644,60	0,00	NO HAY
FR0010192997	BON ESTADO FRANCES	3.75 25.04.21	25/04/2012	1	19.057,38	422,37	0,00	NO HAY
FR0010216481	BON ESTADO FRANCES	3.00 25.10.15	25/10/2012	1	245,90	520,11	0,00	NO HAY
FR0010288357	BON ESTADO FRANCES	3.25 25.04.16	25/04/2012	1	16.516,39	679,87	0,00	NO HAY
DE0001135044	BON ESTADO ALEMAN	6.50 04.07.27	04/07/2012	1	20.601,09	219,10	0,00	NO HAY
DE0001135192	BON ESTADO ALEMAN	5.00 04.01.12	04/01/2012	1	40.684,93	321,68	0,00	NO HAY
DE0001135200	BON ESTADO ALEMAN	5.00 04.07.12	04/07/2012	1	15.846,99	172,21	0,00	NO HAY
DE0001135267	BON ESTADO ALEMAN	3.75 04.01.15	04/01/2012	1	30.513,70	323,80	0,00	NO HAY
DE0001135283	BON ESTADO ALEMAN	3.25 04.07.15	04/07/2012	1	10.300,55	124,90	0,00	NO HAY
DE0001135291	BON ESTADO ALEMAN	3.50 04.01.16	04/01/2012	1	28.479,45	307,54	0,00	NO HAY
DE0001135309	BON ESTADO ALEMAN	4.00 04.07.16	04/07/2012	1	12.677,60	512,07	0,00	NO HAY
NL0000102077	BON ESTADO HOLANDES	7.50 15.01.23	15/01/2012	1	58.767,12	165,75	0,00	NO HAY
NL0000102242	BON ESTADO HOLANDES	3.25 15.07.15	15/07/2012	1	9.323,77	853,66	0,00	NO HAY
NL0000102283	BON ESTADO HOLANDES	4.00 15.07.16	15/07/2012	1	11.475,41	581,92	0,00	NO HAY
T O T A L E S						44.224,44	27.777,18	

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	ES0L01211231	1	23.11.12		15.11.11	14.11 14:00	15.11 10:00	17.11.11	18.11.11	08/11
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01304192	2	19.04.13		15.11.11	14.11 14:00	15.11 10:00	17.11.11	18.11.11	08/11
Bonos del Estado 5 años	ES00000123J2	2	31.10.16	4,25	03.11.11	02.11 14:00	03.11 10:00	07.11.11	08.11.11	97/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904T3	6	27.01.12		25.10.11		25.10 10:30		28.10.11	03/11

(Continúa)

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
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 ES00000121P3 BON 3.30	11.10.11	31.10.14	6/1	1.980	1	981	25	99,370	3,520	99,440	3,495	99,350	120
Bonos del Estado ES00000122F2 BON 3.00	11.10.11	30.04.15	6/1	2.320	0	1.120	195	97,820	3,663	97,896	3,639	97,810	25
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	11.10.11	30.04.14	4/1	4.253	13	2.398	235	99,430	3,633	99,535	3,589	99,410	25
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	25.10.11	31.01.17	7/1	1.952	0	1.082	85	95,300	4,828	95,502	4,782	95,260	25
Obligaciones Estado ES00000121L2 OBL 4.60	25.10.11	30.07.19	5/1	2.160	1	1.036	35	96,550	5,148	96,775	5,111	96,520	25
Obligaciones Estado ES00000123B9 OBL 5.50	25.10.11	30.04.21	7/1	3.137	7	1.788	100	100,310	5,453	100,453	5,433	100,300	50
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 ES0L01201208 LET 3 m.	28.10.11	20.01.12	3/1	4.245	4	1.385	95	99,454	2,350	99,468	2,292	99,454	25
Letras del Tesoro ES0L01204202 LET 6 m.	28.10.11	20.04.12	4/1	5.410	7	2.095	50	98,398	3,349	98,420	3,302	98,397	44
Letras del Tesoro ES0L01210191 LET 12 m.	21.10.11	19.10.12	3/1	7.723	482	3.561	100	96,405	3,688	96,480	3,608	96,404	110
Letras del Tesoro ES0L01304192 LET 18 m.	21.10.11	19.04.13	1/1	4.386	50	1.041	50	94,423	3,856	94,499	3,801	94,417	25
JUNTA ANDALUCIA ES05000904T3 PAG CUP-0	28.10.11	27.01.12	6/1	9		9	4	99,120	3,512	99,239	3,034		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905C6 PAG CUP-0	28.10.11	26.10.12	2/1	60		10	10	95,190	4,998	95,190	4,998	94,255	50

3. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 97/11 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".

(Continúa)

V. ANUNCIOS

3. OTROS ANUNCIOS

Con fecha de hoy se publicará en la página web del Banco de España la Comunicación 95/11 relativa al procedimiento de solicitud de las retenciones practicadas sobre intereses de Deuda Pública Anotada. Este nuevo procedimiento se iniciará el día 21 de octubre de 2011.