



Boletín del Mercado de Deuda Pública



BANCO DE ESPAÑA

Año 24

Número 5887

31 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	1	22,00	100,980	100,980	100,980	3,61	101,033 (28/10/2011)
ES00000120L4 B EST 3.90 31.10.12	6	50,00	99,984	100,030	99,925	3,92	100,237 (26/10/2011)
ES00000121T5 B EST 2.30 30.04.13	2	7,00	97,808	97,835	97,740	3,84	98,120 (28/10/2011)
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	1	5,00	100,495	100,495	100,495	3,89	100,742 (28/10/2011)
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	5	67,00	97,220	97,360	97,000	3,98	97,628 (28/10/2011)
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	6	87,00	100,237	100,350	100,215	4,13	101,150 (27/10/2011)
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	14	190,70	97,968	98,125	97,899	4,27	98,436 (28/10/2011)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	3	20,00	101,536	101,600	101,400	4,14	101,692 (28/10/2011)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	2	10,00	95,952	96,075	95,830	4,27	96,420 (28/10/2011)
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	6	48,00	95,370	95,450	95,345	4,36	96,312 (27/10/2011)
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	5	55,50	94,415	94,660	94,350	4,65	95,000 (28/10/2011)
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	9	65,01	97,693	97,880	97,580	4,78	98,427 (28/10/2011)
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	2	34,40	95,211	95,250	95,181	4,85	96,320 (28/10/2011)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	4	51,00	102,997	103,100	102,850	4,88	103,900 (28/10/2011)
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	2	10,18	94,766	94,770	94,530	5,03	94,782 (24/10/2011)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	4	16,00	96,216	96,240	96,195	5,20	97,600 (28/10/2011)
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	1	25,00	96,050	96,050	96,050	5,41	97,150 (28/10/2011)
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	14	250,47	99,795	100,000	99,050	5,52	101,130 (28/10/2011)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	2	26,60	90,880	90,900	90,850	5,86	92,388 (28/10/2011)
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	1	5,00	87,705	87,705	87,705	5,99	90,209 (27/10/2011)
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	2	7,00	97,421	97,490	97,250	6,17	99,765 (28/10/2011)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	3	7,10	94,198	94,590	94,150	6,25	97,088 (27/10/2011)
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	2	10,00	79,285	79,350	79,220	6,25	80,497 (28/10/2011)
ES0L01210191 L EST CUP-0 19.10.12	4	69,50	96,430	96,499	96,408	3,79	96,648 (28/10/2011)
T O T A L E S	101	1.139,46					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

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	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	141,50	3,80	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	79,00	3,96	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	307,70	4,22	-	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	280,09	4,75	-	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	275,47	5,51	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	38,60	5,94	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	17,10	6,25	-	-	-	-

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	8	93,80	38,80	0,95	55,00	1,30	-	-	-	-
ES0000011660 o 6.15 31.01.13	16	228,00	193,00	0,90	35,00	1,38	-	-	-	-
ES0000011868 o 6.00 31.01.29	35	494,00	304,00	1,10	190,00	2,23	-	-	-	-
ES00000120G4 o 3.15 31.01.16	14	400,64	162,00	0,97	238,64	1,74	-	-	-	-
ES00000120J8 o 3.80 31.01.17	13	310,02	266,32	1,06	43,70	1,50	-	-	-	-
ES00000120L4 B 3.90 31.10.12	18	1.016,50	613,50	1,44	403,00	1,75	-	-	-	-
ES00000120N0 o 4.90 30.07.40	7	276,00	130,00	1,04	146,00	1,25	-	-	-	-
ES0000012098 o 4.75 30.07.14	47	1.109,62	433,12	0,66	110,00	1,01	566,50	1,14	-	-
ES00000121A5 o 4.10 30.07.18	28	732,75	646,30	1,06	86,45	1,42	-	-	-	-
ES00000121G2 o 4.80 31.01.24	20	642,75	458,00	1,23	184,75	1,31	-	-	-	-
ES00000121H0 B 4.25 31.01.14	14	290,80	187,00	0,98	103,80	1,50	-	-	-	-
ES00000121I8 B 2.75 30.04.12	23	639,48	519,00	1,11	106,64	1,36	13,84	1,25	-	-
ES00000121L2 o 4.60 30.07.19	11	748,30	392,30	1,54	356,00	1,28	-	-	-	-
ES00000121O6 o 4.30 31.10.19	19	945,00	797,00	1,37	148,00	1,54	-	-	-	-

(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	990,59	708,00	1,36	282,59	1,82	-	-	-	-
ES00000121Q1 B IND. 29.10.12	4	24,53	13,83	1,38	10,70	1,30	-	-	-	-
ES00000121S7 O 4.70 30.07.41	22	456,70	363,70	0,83	93,00	1,33	-	-	-	-
ES00000121T5 B 2.30 30.04.13	17	286,33	210,00	0,78	76,33	1,36	-	-	-	-
ES00000122D7 O 4.00 30.04.20	9	223,20	218,20	1,12	5,00	1,30	-	-	-	-
ES00000122E5 O 4.65 30.07.25	14	583,80	189,00	0,90	394,80	1,59	-	-	-	-
ES00000122F2 B 3.00 30.04.15	22	229,00	153,70	0,95	5,30	1,20	70,00	1,00	-	-
ES00000122R7 B 2.50 31.10.13	30	926,97	578,40	1,22	348,57	1,54	-	-	-	-
ES00000122T3 O 4.85 31.10.20	18	1.150,97	927,97	1,29	223,00	1,57	-	-	-	-
ES00000122X5 B 3.25 30.04.16	18	475,28	275,00	0,89	200,28	1,67	-	-	-	-
ES00000123B9 O 5.50 30.04.21	32	1.613,55	1.413,43	0,99	200,12	2,04	-	-	-	-
ES00000123C7 O 5.90 30.07.26	16	300,58	200,58	1,04	100,00	2,25	-	-	-	-
ES00000123D5 B 3.40 30.04.14	9	396,39	232,09	1,43	164,30	1,96	-	-	-	-
ES0000012411 O 5.75 30.07.32	19	433,00	92,00	0,71	241,00	1,17	100,00	1,12	-	-
ES0000012783 O 5.50 30.07.17	28	920,61	732,61	0,94	-	-	188,00	1,50	-	-
ES0000012791 O 5.00 30.07.12	7	137,00	137,00	0,97	-	-	-	-	-	-
ES0000012866 O 4.20 30.07.13	44	1.384,37	684,77	1,06	436,60	1,50	263,00	1,11	-	-
ES0000012916 O 4.40 31.01.15	17	407,45	367,45	1,12	40,00	1,25	-	-	-	-
ES0000012932 O 4.20 31.01.37	20	250,40	223,00	0,87	27,40	1,25	-	-	-	-
ES0000011967 C CUP-0 31.01.22	1	1,60	-	-	1,60	1,20	-	-	-	-
ES00000121V1 N CUP-0 31.10.19	1	50,00	50,00	1,30	-	-	-	-	-	-
ES00000122S5 N CUP-0 30.04.15	1	10,10	-	-	10,10	1,20	-	-	-	-
ES00000123E3 N CUP-0 30.04.16	1	185,00	185,00	1,30	-	-	-	-	-	-
ES0L01111183 L CUP-0 18.11.11	12	200,00	200,00	0,80	-	-	-	-	-	-
ES0L01112165 L CUP-0 16.12.11	15	1.225,79	865,04	1,09	40,75	1,32	320,00	1,11	-	-
ES0L01201208 L CUP-0 20.01.12	4	109,85	54,85	0,84	55,00	1,20	-	-	-	-
ES0L01202172 L CUP-0 17.02.12	4	87,00	27,00	0,93	60,00	1,20	-	-	-	-
ES0L01203238 L CUP-0 23.03.12	7	361,00	301,00	1,48	60,00	1,20	-	-	-	-
ES0L01204202 L CUP-0 20.04.12	6	546,20	389,51	1,32	156,69	1,33	-	-	-	-
ES0L01205183 L CUP-0 18.05.12	7	286,00	241,00	1,40	45,00	1,30	-	-	-	-
ES0L01206223 L CUP-0 22.06.12	28	781,33	646,00	1,45	135,33	1,24	-	-	-	-
ES0L01207205 L CUP-0 20.07.12	9	366,00	303,00	1,22	63,00	1,19	-	-	-	-
ES0L01208245 L CUP-0 24.08.12	4	75,60	2,00	0,88	73,60	1,24	-	-	-	-
ES0L01209219 L CUP-0 21.09.12	8	103,00	53,00	1,15	50,00	1,62	-	-	-	-
ES0L01210191 L CUP-0 19.10.12	25	459,54	186,06	0,92	273,48	1,38	-	-	-	-
ES0L01212148 L CUP-0 14.12.12	4	24,29	2,00	0,82	22,29	1,58	-	-	-	-
ES0L01302154 L CUP-0 15.02.13	2	183,00	-	-	183,00	1,86	-	-	-	-
ES0L01304192 L CUP-0 19.04.13	6	54,50	4,50	0,56	50,00	1,20	-	-	-	-
TOTALES	781	24.228,19	16.371,03		6.335,82		1.521,34		-	

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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	16.371,03	1,14	2,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	6.335,82	1,54	2,30	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	1.521,34	1,17	1,50	0,90	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	24.228,19				-				-			

4. SIMULTANEAS A PLAZO. DEUDA PUBLICA

NO HAY OPERACIONES

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)
ES0000011595 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2012	1	58.397,26	1.337,80	1.085,98	102,090 (27/10/2011)
ES0000011660 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2012	1	45.998,63	13.483,11	7.987,51	102,970 (28/10/2011)
ES0000011868 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2012	1	44.876,71	14.083,08	10.190,97	98,700 (26/10/2011)
ES00000120G4 OBL ESTADO 3.15 31.01.16	31/01/2012	1	23.560,27	15.779,66	10.114,27	95,370 (31/10/2011)
ES00000120J8 OBL ESTADO 3.80 31.01.17	31/01/2012	1	28.421,92	14.085,91	9.562,15	95,211 (31/10/2011)
ES00000120L4 BON ESTADO 3.90 31.10.12	31/10/2012	1	0,00	14.710,16	9.983,74	99,984 (31/10/2011)
ES00000120N0 OBL ESTADO 4.90 30.07.40	30/07/2012	1	12.450,82	10.459,92	8.704,76	84,365 (28/10/2011)
ES0000012098 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2012	1	12.069,67	14.216,73	10.480,01	101,536 (31/10/2011)
ES00000121A5 OBL ESTADO 4.10 30.07.18	30/07/2012	1	10.418,03	15.766,23	10.683,98	94,766 (31/10/2011)
ES00000121G2 OBL ESTADO 4.80 31.01.24	31/01/2012	1	35.901,37	14.977,40	10.252,10	90,880 (31/10/2011)
ES00000121H0 BON ESTADO 4.25 31.01.14	31/01/2012	1	31.787,67	11.936,07	8.240,53	100,237 (31/10/2011)
ES00000121I8 BON ESTADO 2.75 30.04.12	30/04/2012	1	13.825,14	11.926,06	7.601,91	99,720 (25/10/2011)
ES00000121L2 OBL ESTADO 4.60 30.07.19	30/07/2012	1	11.688,52	14.654,61	9.702,70	96,216 (31/10/2011)
ES00000121O6 OBL ESTADO 4.30 31.10.19	31/10/2012	1	0,00	15.282,45	10.208,10	95,800 (27/10/2011)
ES00000121P3 BON ESTADO 3.30 31.10.14	31/10/2012	1	0,00	16.920,75	10.820,00	98,553 (27/10/2011)
ES00000121Q1 BON ESTADO IND. 29.10.12	29/01/2012	4	81,88	5.299,00	4.195,96	97,331 (26/10/2011)
ES00000121S7 OBL ESTADO 4.70 30.07.41	30/07/2012	1	11.942,62	7.462,65	6.115,48	79,285 (31/10/2011)
ES00000121T5 BON ESTADO 2.30 30.04.13	30/04/2012	1	11.562,84	14.893,14	9.404,52	97,808 (31/10/2011)
ES00000122D7 OBL ESTADO 4.00 30.04.20	30/04/2012	1	20.109,29	16.766,05	11.793,95	92,826 (28/10/2011)
ES00000122E5 OBL ESTADO 4.65 30.07.25	30/07/2012	1	11.815,57	14.146,05	10.624,12	87,705 (31/10/2011)
ES00000122F2 BON ESTADO 3.00 30.04.15	30/04/2012	1	15.081,97	16.464,27	11.262,17	95,952 (31/10/2011)
ES00000122G0 BON ESTADO IND. 17.03.15	17/12/2011	4	2.360,11	1.500,00	1.183,56	93,439 (07/10/2011)
ES00000122R7 BON ESTADO 2.50 31.10.13	31/10/2012	1	0,00	16.119,71	12.003,57	97,220 (31/10/2011)
ES00000122T3 OBL ESTADO 4.85 31.10.20	31/10/2012	1	0,00	16.835,90	10.396,24	96,050 (31/10/2011)
ES00000122X5 BON ESTADO 3.25 30.04.16	30/04/2012	1	16.338,80	13.653,22	9.558,11	94,415 (31/10/2011)
ES00000123B9 OBL ESTADO 5.50 30.04.21	30/04/2012	1	27.650,27	18.578,21	12.449,24	99,795 (31/10/2011)

(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)
ES00000123C7 OBL ESTADO 5.90 30.07.26	30/07/2012	1	14.991,80	6.761,93	4.773,04	97,421 (31/10/2011)
ES00000123D5 BON ESTADO 3.40 30.04.14	30/04/2012	1	17.092,90	12.736,97	8.470,38	97,968 (31/10/2011)
ES00000123J2 BON ESTADO 4.25 31.10.16	31/10/2012	1	0,00	3.621,22	2.583,49	97,693 (31/10/2011)
ES0000012411 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2012	1	14.610,66	11.046,13	8.016,44	94,198 (31/10/2011)
ES0000012783 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2012	1	13.975,41	14.369,20	10.017,46	102,997 (31/10/2011)
ES0000012791 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2012	1	12.704,92	12.434,00	7.168,90	100,980 (31/10/2011)
ES0000012866 OBL ESTADO 4.20 30.07.13	30/07/2012	1	10.672,13	14.878,93	9.119,33	100,495 (31/10/2011)
ES0000012916 OBL ESTADO 4.40 31.01.15	31/01/2012	1	32.909,59	16.839,84	11.300,36	101,040 (28/10/2011)
ES0000012932 OBL ESTADO 4.20 31.01.37	31/01/2012	1	31.413,70	13.160,47	10.560,28	76,547 (27/10/2011)
ES0000011702 NDP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	802,76	715,46	94,861 (29/06/2011)
ES0000011843 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	462,99	399,70	98,284 (12/07/2011)
ES0000011850 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	462,99	388,97	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	-	413,62	380,87	88,868 (11/01/2011)
ES0000011892 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	383,40	369,32	86,689 (20/09/2011)
ES0000011900 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	350,84	328,70	82,424 (24/10/2011)
ES0000011918 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	335,76	276,06	78,260 (17/10/2011)
ES0000011926 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	322,30	270,30	74,352 (30/08/2011)
ES0000011934 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	322,30	289,74	67,833 (05/05/2011)
ES0000011942 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	322,30	291,32	65,538 (24/10/2011)
ES0000011959 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	322,30	298,58	59,347 (21/10/2011)
ES0000011967 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	322,30	315,23	60,803 (17/09/2010)
ES0000011975 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	322,30	279,38	55,250 (12/10/2011)
ES0000011983 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	322,30	284,24	50,391 (13/10/2011)
ES0000011991 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	318,78	302,77	51,413 (28/09/2010)
ES00000120A7 CUP ESTADO CUP-0 31.01.36	-	0	-	119,02	108,44	26,397 (26/07/2010)
ES00000120B5 CUP ESTADO CUP-0 31.01.37	-	0	-	119,02	108,27	25,689 (27/07/2010)
ES00000120C3 NDP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	740,00	734,80	87,692 (24/10/2011)
ES00000120D1 NDP ESTADO CUP-0 31.01.37	-	0	-	2.833,90	1.774,80	22,557 (07/09/2011)
ES00000120I0 NDP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	478,60	456,20	82,127 (29/06/2011)
ES00000120M2 NDP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	354,10	330,60	78,212 (24/10/2011)
ES00000120O8 NDP ESTADO CUP-0 30.07.40	-	0	-	2.069,70	1.032,10	17,983 (30/06/2011)
ES00000120P5 CUP ESTADO CUP-0 30.07.33	-	0	-	264,39	225,68	26,795 (04/02/2011)
ES00000120Q3 CUP ESTADO CUP-0 30.07.34	-	0	-	264,39	254,11	23,528 (14/02/2011)
ES00000120R1 CUP ESTADO CUP-0 30.07.35	-	0	-	264,39	219,26	27,066 (26/07/2010)
ES00000120S9 CUP ESTADO CUP-0 30.07.36	-	0	-	264,39	239,25	26,373 (27/07/2010)
ES00000120T7 CUP ESTADO CUP-0 30.07.37	-	0	-	264,39	204,71	25,359 (08/11/2010)
ES00000120U5 CUP ESTADO CUP-0 30.07.38	-	0	-	264,39	207,75	18,745 (14/02/2011)
ES00000120V3 CUP ESTADO CUP-0 30.07.39	-	0	-	264,39	233,91	17,867 (19/05/2011)
ES00000120W1 CUP ESTADO CUP-0 30.07.40	-	0	-	264,39	226,21	16,777 (14/02/2011)
ES00000120X9 NDP ESTADO CUP-0 31.10.12	-	0	-	256,90	235,30	95,433 (21/04/2011)
ES00000120Y7 CUP ESTADO CUP-0 31.10.12	-	0	-	34,43	20,66	96,250 (19/10/2011)

(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)
ES0000012007 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	318,78	271,34	42,233 (01/02/2011)
ES0000012023 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	318,78	294,47	38,308 (30/12/2010)
ES0000012031 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	318,78	286,67	38,681 (04/06/2010)
ES0000012049 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	318,78	284,27	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	-	711,10	700,30	92,348 (13/10/2011)
ES00000121K4 NDP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	73,50	56,30	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	19,21	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	-	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	1,75	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	2,69	NO HAY
ES00000122C9 CUP ESTADO CUP-0 31.10.19	-	0	-	18,07	2,79	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	18,98	91,027 (30/08/2011)
ES00000122L0 CUP ESTADO CUP-0 30.04.15	-	0	-	25,17	18,04	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)
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	42,60	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	896,10	90,367 (26/09/2011)
ES0000012338 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	557,46	418,70	96,883 (15/06/2011)
ES0000012346 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	535,50	408,85	92,304 (07/07/2011)
ES0000012353 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	532,52	455,54	89,224 (19/10/2011)

(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)
ES0000012593 NDP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	3.076,10	2.526,00	28,804 (11/04/2011)
ES0000012601 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	489,46	426,20	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	354,93	73,908 (07/10/2011)
ES0000012643 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	452,61	382,68	64,829 (28/04/2011)
ES0000012650 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	445,69	407,46	60,726 (16/06/2011)
ES0000012668 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	445,69	394,80	56,258 (08/07/2011)
ES0000012676 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	445,69	389,23	50,056 (02/08/2011)
ES0000012684 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	445,69	386,08	47,790 (29/07/2011)
ES0000012692 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	445,69	427,02	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	408,85	43,970 (13/07/2010)
ES0000012726 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	441,27	403,90	39,000 (07/06/2010)
ES0000012734 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	441,27	376,89	42,193 (02/09/2010)
ES0000012742 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	441,27	407,66	32,688 (16/06/2011)
ES0000012759 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	441,27	402,15	32,124 (12/05/2011)
ES0000012767 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	441,27	400,10	29,165 (16/06/2011)
ES0000012775 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	441,27	370,09	29,023 (13/04/2011)
ES0000012809 NDP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	439,20	418,40	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	60,70	92,451 (08/07/2011)
ES0000012940 CUP ESTADO CUP-0 31.01.30	-	0	-	119,02	111,12	31,498 (20/04/2011)
ES0000012957 CUP ESTADO CUP-0 31.01.31	-	0	-	119,02	110,80	29,955 (16/03/2011)
ES0000012965 CUP ESTADO CUP-0 31.01.32	-	0	-	119,02	109,35	31,211 (07/05/2008)
ES0000012973 CUP ESTADO CUP-0 31.01.33	-	0	-	119,02	111,01	27,951 (17/03/2011)
ES0000012981 CUP ESTADO CUP-0 31.01.34	-	0	-	119,02	110,66	24,630 (29/12/2010)
ES0000012999 CUP ESTADO CUP-0 31.01.35	-	0	-	119,02	110,18	NO HAY
ES0L01111183 LET ESTADO CUP-0 18.11.11	-	0	-	6.204,00	5.057,47	99,898 (17/10/2011)
ES0L01112165 LET ESTADO CUP-0 16.12.11	-	0	-	9.281,89	7.233,23	99,753 (26/10/2011)
ES0L01201208 LET ESTADO CUP-0 20.01.12	-	0	-	8.611,13	7.914,81	99,505 (28/10/2011)
ES0L01202172 LET ESTADO CUP-0 17.02.12	-	0	-	10.859,72	9.140,48	99,175 (25/10/2011)
ES0L01203238 LET ESTADO CUP-0 23.03.12	-	0	-	5.784,25	4.224,88	98,758 (25/10/2011)
ES0L01204202 LET ESTADO CUP-0 20.04.12	-	0	-	9.558,65	6.681,88	98,551 (27/10/2011)
ES0L01205183 LET ESTADO CUP-0 18.05.12	-	0	-	4.664,54	3.605,89	98,274 (25/10/2011)
ES0L01206223 LET ESTADO CUP-0 22.06.12	-	0	-	5.762,10	5.237,70	97,979 (27/10/2011)
ES0L01207205 LET ESTADO CUP-0 20.07.12	-	0	-	4.117,96	3.616,13	97,601 (28/10/2011)
ES0L01208245 LET ESTADO CUP-0 24.08.12	-	0	-	7.403,15	5.750,06	97,231 (27/10/2011)
ES0L01209219 LET ESTADO CUP-0 21.09.12	-	0	-	3.903,81	3.641,70	96,711 (24/10/2011)
ES0L01210191 LET ESTADO CUP-0 19.10.12	-	0	-	6.085,13	5.003,37	96,430 (31/10/2011)

(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)
ES0L01212148 LET ESTADO CUP-0 14.12.12	-	0	-	2.232,04	1.787,93	96,062 (28/10/2011)
ES0L01302154 LET ESTADO CUP-0 15.02.13	-	0	-	2.616,07	1.795,55	95,590 (28/10/2011)
ES0L01304192 LET ESTADO CUP-0 19.04.13	-	0	-	1.056,50	1.002,86	94,733 (26/10/2011)
T O T A L E S				576.861,77	410.563,78	

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	25.827,87	90,15	69,02	108,157 (23/02/2000)
ES0000090284 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2012	1	16.040,98	180,15	157,18	95,957 (12/06/2000)
ES0000090409 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2012	1	22.616,12	350,50	183,88	103,554 (26/05/2010)
ES0000090433 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.30 10.10.13	10/10/2012	1	2.467,21	622,25	441,49	99,570 (26/11/2007)
ES0000090466 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.15 24.05.34	24/05/2012	1	22.513,66	100,00	55,00	99,733 (21/05/2004)
ES0000090482 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.00 03.11.14	03/11/2011	1	39.671,23	350,00	237,30	99,120 (26/07/2006)
ES0000090524 OBL JUNTA ANDALUCIA 3.50 15.02.16	15/02/2012	1	24.739,73	213,00	185,32	98,500 (13/05/2010)
ES0000090540 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 31.10.36	31/10/2012	1	0,00	100,00	100,00	NO HAY
ES0000090565 BON JUNTA ANDALUCIA 4.50 19.06.12	19/06/2012	1	16.475,41	135,10	129,86	NO HAY
ES0000090573 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 13.07.22	13/07/2012	1	15.027,32	100,00	100,00	NO HAY
ES0000090581 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.75 24.01.18	24/01/2012	1	36.438,36	1.016,00	682,35	NO HAY
ES0000090607 BON JUNTA ANDALUCIA 5.13 08.07.13	08/07/2012	1	16.103,14	165,00	128,08	NO HAY
ES0000090664 BON JUNTA ANDALUCIA 3.20 30.07.12	30/07/2012	1	8.131,15	75,00	31,05	NO HAY
ES0000090672 BON JUNTA ANDALUCIA 4.05 30.07.14	30/07/2012	1	10.290,98	50,00	0,00	NO HAY
ES0000090680 BON JUNTA ANDALUCIA 3.20 21.01.14	21/01/2012	1	24.810,96	35,00	32,50	NO HAY
ES0000090698 BON JUNTA ANDALUCIA 3.15 20.01.15	20/01/2012	1	24.509,59	50,00	0,00	NO HAY
ES0000090706 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.13 20.01.20	20/01/2012	1	32.095,89	75,00	0,00	NO HAY
ES0000090714 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.85 17.03.20	17/03/2012	1	30.213,11	1.068,00	878,19	NO HAY
ES0000090722 BON JUNTA ANDALUCIA 4.00 15.11.13	16/11/2011	1	38.246,58	20,00	20,00	NO HAY
ES0000090730 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.60 29.11.30	29/11/2011	1	60.756,16	20,00	20,00	NO HAY
ES0000090748 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.50 30.11.30	30/11/2011	1	32.260,28	13,50	13,50	NO HAY
ES0000090755 BON JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.10.12	05/10/2012	1	3.019,13	600,00	599,72	NO HAY
ES0000090763 BON JUNTA ANDALUCIA IND. 09.09.14	09/03/2012	2	9.361,45	100,00	0,00	NO HAY
ES0000093148 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2012	1	2.513,66	64,99	40,00	NO HAY
ES0000093171 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2012	1	1.818,31	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093205 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.60 18.10.12	18/10/2012	1	1.633,88	126,00	12,00	102,890 (18/07/2006)
ES0000093247 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.15 17.11.14	17/11/2011	1	39.567,12	50,00	40,00	NO HAY
ES0000093254 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.45 17.11.19	17/11/2011	1	42.427,40	26,19	26,19	101,557 (19/11/2004)
ES0000093270 OBL COMUNIDAD CANARIA 3.90 30.11.35	30/11/2011	1	35.794,52	65,56	65,56	99,701 (28/12/2005)
ES0000093296 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.20 25.10.36	25/10/2012	1	688,52	75,00	75,00	NO HAY
ES0000093304 BON COMUNIDAD CANARIA 0.50 17.11.11	17/11/2011	1	4.767,12	70,20	48,20	NO HAY
ES0000093312 BON COMUNIDAD CANARIA 0.75 13.12.11	13/12/2011	1	6.616,44	125,00	121,20	100,000 (13/12/2006)
ES0000093320 BON COMUNIDAD CANARIA 0.50 16.11.12	16/11/2011	1	4.780,82	36,70	22,70	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)
ES0000093338 BON COMUNIDAD CANARIA 0.75 12.12.12	12/12/2011	1	6.636,99	163,30	155,81	NO HAY
ES0000093346 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 04.12.13	04/12/2011	1	9.068,49	45,67	45,67	NO HAY
ES0000093353 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 24.10.13	24/10/2012	1	191,26	31,95	30,95	NO HAY
ES0000093361 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.93 09.03.20	09/03/2012	1	31.782,62	620,00	390,97	NO HAY
ES0000099038 OBL JUNTA EXTREMADURA IND. 27.05.23	27/05/2012	1	15.657,10	25,00	25,00	NO HAY
ES0000099046 OBL JUNTA EXTREMADURA 6.50 27.05.19	27/05/2012	1	27.882,51	11,00	11,00	NO HAY
ES0000099053 BON JUNTA EXTREMADURA 6.61 27.05.16	27/05/2012	1	28.362,95	5,00	0,00	NO HAY
ES0000101206 OBL COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2012	1	14.142,76	814,50	678,76	105,050 (07/04/2003)
ES0000101222 OBL COMUNIDAD MADRID 4.49 06.11.13	06/11/2011	1	44.161,92	200,00	195,00	101,105 (12/01/2004)
ES0000101230 OBL COMUNIDAD MADRID 4.20 24.09.14	24/09/2012	1	4.245,90	233,50	222,06	100,000 (24/09/2004)
ES0000101248 OBL COMUNIDAD MADRID 3.16 21.09.15	21/09/2012	1	3.453,55	228,00	178,00	NO HAY
ES0000101255 OBL COMUNIDAD MADRID 4.11 23.06.16	23/06/2012	1	14.598,36	279,00	234,00	99,927 (23/06/2006)
ES0000101263 OBL COMUNIDAD MADRID 4.30 15.09.26	15/09/2012	1	5.404,37	300,00	218,40	NO HAY
ES0000101271 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 10.10.16	10/04/2012	2	1.023,75	50,00	50,00	NO HAY
ES0000101289 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 29.11.21	29/11/2011	2	7.241,95	179,00	120,00	99,962 (29/11/2006)
ES0000101297 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 28.06.17	28/06/2012	1	7.309,03	300,00	126,25	NO HAY
ES0000101313 OBL COMUNIDAD MADRID 4.99 17.06.18	17/06/2012	1	18.542,08	221,80	130,90	NO HAY
ES0000101339 BON COMUNIDAD MADRID 4.31 06.03.14	06/03/2012	1	28.111,89	350,00	277,00	NO HAY
ES0000101362 BON COMUNIDAD MADRID 4.05 12.06.13	12/06/2012	1	15.606,31	511,00	476,20	104,317 (15/01/2010)
ES0000101388 OBL COMUNIDAD MADRID 4.62 23.06.15	23/06/2012	1	16.416,94	573,00	552,20	104,640 (27/08/2009)
ES0000101396 OBL COMUNIDAD MADRID 4.69 12.03.20	12/03/2012	1	29.844,37	710,00	545,55	98,350 (01/06/2010)
ES0000101404 BON COMUNIDAD MADRID 3.88 18.10.13	18/10/2012	1	1.376,37	500,00	432,00	NO HAY
ES0000101412 OBL COMUNIDAD MADRID 5.00 29.11.20	29/11/2011	1	46.027,40	25,00	25,00	NO HAY
ES0000101420 BON COMUNIDAD MADRID IND. 10.12.14	10/12/2011	4	5.995,34	90,00	0,00	NO HAY
ES0000101438 BON COMUNIDAD MADRID 5.65 11.03.16	11/03/2012	1	36.122,95	91,00	90,77	NO HAY
ES0000101446 BON COMUNIDAD MADRID 6.21 21.06.16	21/06/2012	1	22.407,54	540,00	440,00	NO HAY
ES0000101453 BON COMUNIDAD MADRID IND. 29.06.15	29/12/2011	4	4.477,33	300,00	0,00	NO HAY
ES0000101461 OBL COMUNIDAD MADRID 7.55 21.07.26	21/07/2012	1	21.040,98	54,00	54,00	NO HAY
ES0000101479 BON COMUNIDAD MADRID 4.50 04.10.12	04/10/2012	1	3.433,24	180,00	152,01	NO HAY
ES0000102105 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2012	1	5.245,90	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2011	1	44.054,79	76,30	37,44	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.90 04.10.12	04/10/2012	1	3.614,75	30,86	27,86	NO HAY
ES0000102139 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.70 30.03.20	30/03/2012	1	27.579,92	251,60	135,44	NO HAY
ES0000102147 BON COMUNIDAD MURCIA IND. 29.03.13	29/12/2011	4	2.148,44	150,00	90,00	100,000 (26/03/2010)
ES0000102154 BON COMUNIDAD MURCIA 4.73 05.11.18	05/11/2011	1	46.602,74	50,00	50,00	NO HAY
ES0000102162 OBL COMUNIDAD MURCIA IND. 29.07.31	29/07/2012	1	17.644,26	25,00	25,00	NO HAY
ES0000102170 OBL COMUNIDAD MURCIA IND. 13.10.31	13/10/2012	1	3.383,61	20,00	20,00	NO HAY
ES0000107062 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2012	1	15.245,90	69,61	64,99	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2012	1	17.475,41	152,11	152,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2012	1	0,00	71,00	34,30	107,910 (19/11/2003)
ES0000107096 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2012	1	30.635,25	92,44	92,44	101,394 (05/06/2002)
ES0000107104 OBL COMUNIDAD ARAGON 3.93 29.12.35	29/12/2011	1	32.943,21	55,00	55,00	NO HAY
ES0000107112 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.65 11.07.36	11/07/2012	1	14.215,74	30,00	30,00	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)
ES0000107120 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.47 12.07.21	12/07/2012	1	13.556,56	60,00	60,00	NO HAY
ES0000107138 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.82 10.10.22	10/10/2012	1	2.762,70	90,00	80,00	NO HAY
ES0000107146 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.50 06.11.13	06/11/2011	1	44.260,27	50,00	50,00	NO HAY
ES0000107161 OBL COMUNIDAD ARAGON IND. 15.12.16	15/12/2011	2	9.924,50	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107179 OBL COMUNIDAD ARAGON 2.40 16.12.12	16/12/2011	1	20.975,34	33,80	33,80	100,000 (16/12/2009)
ES0000107187 OBL COMUNIDAD ARAGON IND. 16.12.12	16/12/2011	4	2.248,75	27,00	27,00	NO HAY
ES0000107195 OBL COMUNIDAD ARAGON IND. 28.01.25	28/01/2012	2	7.312,36	54,00	54,00	NO HAY
ES0000107203 OBL COMUNIDAD ARAGON 2.45 14.01.13	14/01/2012	1	19.465,75	50,00	50,00	NO HAY
ES0000107211 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.00 04.10.20	04/10/2012	1	3.688,52	33,00	33,00	NO HAY
ES0000107229 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.10 04.10.20	04/11/2011	12	3.701,61	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107237 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.10 15.11.20	15/11/2011	12	2.193,55	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107245 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.90 11.02.16	11/02/2012	1	42.350,68	100,00	90,00	NO HAY
ES0000107252 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.63 21.02.23	21/02/2012	1	45.739,73	20,00	20,00	NO HAY
ES0000107260 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.70 03.03.14	03/03/2012	1	31.076,50	27,00	12,00	99,863 (01/03/2011)
ES0000107278 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.00 28.10.14	28/10/2012	1	409,84	15,00	15,00	NO HAY
ES0000107286 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.75 15.03.14	15/03/2012	1	29.849,73	30,00	30,00	NO HAY
ES0000107294 OBL COMUNIDAD ARAGON IND. 30.06.14	28/12/2011	2	16.211,81	30,00	25,00	NO HAY
ES0001348046 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2011	1	41.643,84	75,58	70,04	96,600 (12/05/1999)
ES0001348053 OBL ISLAS BALEARES 3.87 23.11.20	23/11/2011	1	36.252,00	150,00	85,00	99,989 (24/11/2005)
ES0001348061 OBL ISLAS BALEARES 4.06 23.11.35	23/11/2011	1	38.069,75	170,00	158,00	99,555 (02/01/2006)
ES0001348079 BON ISLAS BALEARES 3.64 22.07.13	22/07/2012	1	10.036,53	110,00	110,00	NO HAY
ES0001348087 OBL ISLAS BALEARES 3.90 22.07.14	22/07/2012	1	10.756,78	94,65	94,65	NO HAY
ES0001348095 OBL ISLAS BALEARES 3.61 04.03.15	04/03/2012	1	23.764,18	200,00	142,00	NO HAY
ES0001348103 OBL ISLAS BALEARES 4.80 04.03.20	04/03/2012	1	31.580,22	300,00	96,42	100,000 (04/03/2010)
ES0001348111 OBL ISLAS BALEARES 2.91 31.07.13	31/07/2012	1	7.307,21	50,00	50,00	NO HAY
ES0001348129 OBL ISLAS BALEARES IND. 15.04.13	15/01/2012	4	1.130,69	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348137 OBL ISLAS BALEARES 2.87 31.05.13	31/05/2012	1	11.993,36	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348145 OBL ISLAS BALEARES 3.05 07.02.14	07/02/2012	1	22.234,68	40,00	40,00	NO HAY
ES0001348152 OBL ISLAS BALEARES IND. 30.07.13	30/01/2012	2	7.345,37	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348160 OBL ISLAS BALEARES 1.88 04.11.11	04/11/2011	1	18.584,08	60,00	60,00	NO HAY
ES0001348178 OBL ISLAS BALEARES 3.69 31.10.13	31/10/2012	1	0,00	35,00	35,00	NO HAY
ES0001348186 OBL ISLAS BALEARES 4.65 26.01.17	22/12/2011	1	39.875,34	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348194 OBL ISLAS BALEARES 4.76 15.02.12	15/02/2012	1	33.705,38	300,00	299,99	NO HAY
ES0001348202 OBL ISLAS BALEARES IND. 25.05.23	25/05/2012	1	26.717,21	30,00	30,00	NO HAY
ES0001350091 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/04/2012	2	641,69	50,00	50,00	99,825 (18/06/2004)
ES0001350109 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 05.02.13	05/02/2012	2	4.572,34	100,00	100,00	NO HAY
ES0001350117 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 05.12.23	05/12/2011	2	7.498,67	100,00	100,00	100,531 (12/01/2004)
ES0001350125 OBL CASTILLA-LA MANCH 3.88 31.01.36	31/01/2012	1	28.982,88	200,00	170,00	100,000 (30/01/2006)
ES0001350133 OBL CASTILLA-LA MANCH 4.63 30.11.22	30/11/2011	1	42.448,63	150,00	140,00	NO HAY
ES0001350141 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 05.07.25	05/07/2012	1	17.087,43	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350158 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 07.02.14	07/02/2012	1	28.101,26	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350166 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 30.06.14	30/06/2012	1	13.284,67	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)
ES0001350174 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 09.09.30	09/09/2012	1	8.453,55	140,00	140,00	NO HAY
ES0001350182 OBL CASTILLA-LA MANCH 4.59 24.09.17	24/09/2012	1	4.638,14	50,00	50,00	NO HAY
ES0001350190 OBL CASTILLA-LA MANCH 4.00 15.11.13	16/11/2011	1	38.246,58	20,00	20,00	NO HAY
ES0001350208 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.01.21	15/01/2012	1	48.932,04	85,00	74,00	NO HAY
ES0001350216 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.80 30.01.21	30/11/2011	12	161,11	15,00	15,00	NO HAY
ES0001350224 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.21	30/11/2011	12	0,00	27,00	27,00	NO HAY
ES0001350232 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 31.01.12	31/01/2012	2	16.024,42	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	48.912,29	17,70	17,70	NO HAY
ES0001351123 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2011	1	44.116,44	92,04	61,53	104,448 (04/08/2003)
ES0001351149 OBL CASTILLA Y LEON 5.15 05.12.17	05/12/2011	1	46.561,64	102,89	0,00	NO HAY
ES0001351156 OBL CASTILLA Y LEON 4.55 03.12.13	03/12/2011	1	41.386,30	76,43	51,43	NO HAY
ES0001351164 OBL CASTILLA Y LEON 3.85 03.12.14	03/12/2011	1	35.019,18	130,00	130,00	NO HAY
ES0001351172 OBL CASTILLA Y LEON 3.85 15.11.16	15/11/2011	1	36.917,81	196,60	171,60	91,295 (01/04/2011)
ES0001351180 OBL CASTILLA Y LEON 4.65 08.11.22	08/11/2011	1	45.480,82	135,00	120,00	NO HAY
ES0001351198 BON CASTILLA Y LEON IND. 14.11.11	14/11/2011	1	17.463,03	15,00	0,00	NO HAY
ES0001351214 BON CASTILLA Y LEON 3.40 03.04.12	03/04/2012	1	19.601,09	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351222 BON CASTILLA Y LEON 4.30 07.05.14	07/05/2012	1	20.795,08	300,00	238,84	NO HAY
ES0001351230 BON CASTILLA Y LEON IND. 20.11.17	20/11/2011	2	10.594,27	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351255 OBL CASTILLA Y LEON 6.60 24.02.23	24/02/2012	1	45.024,66	17,30	17,30	NO HAY
ES0001351263 OBL CASTILLA Y LEON IND. 22.03.23	22/03/2012	1	20.715,85	70,00	70,00	NO HAY
ES0001351271 BON CASTILLA Y LEON 4.75 16.05.16	16/05/2012	1	21.803,28	60,00	60,00	NO HAY
ES0001351289 OBL CASTILLA Y LEON IND. 15.09.16	15/09/2012	1	18.570,08	36,00	11,00	NO HAY
ES0001352139 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2011	1	55.057,53	91,19	90,15	125,590 (23/12/2005)
ES0001352147 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2012	1	15.196,72	183,31	110,30	119,110 (15/06/2005)
ES0001352204 OBL JUNTA GALICIA 3.80 01.07.13	01/07/2012	1	12.666,67	200,00	150,00	NO HAY
ES0001352238 OBL JUNTA GALICIA 3.70 11.04.15	11/04/2012	1	20.521,86	357,10	291,81	NO HAY
ES0001352246 OBL JUNTA GALICIA 4.03 28.11.35	28/11/2011	1	37.162,33	200,00	160,90	NO HAY
ES0001352253 OBL JUNTA GALICIA IND. 02.11.16	02/11/2011	1	20.158,93	350,00	250,00	NO HAY
ES0001352261 OBL JUNTA GALICIA IND. 04.12.12	04/12/2011	2	6.887,11	200,00	200,00	NO HAY
ES0001352279 OBL JUNTA GALICIA IND. 25.11.13	25/11/2011	2	8.639,01	200,00	2,20	NO HAY
ES0001352287 OBL JUNTA GALICIA 4.10 12.06.14	12/06/2012	1	15.795,08	200,00	45,00	103,670 (21/10/2009)
ES0001352295 OBL JUNTA GALICIA 4.21 30.11.19	30/11/2011	1	38.593,84	280,00	105,00	100,000 (30/11/2009)
ES0001352303 OBL JUNTA GALICIA 4.81 26.03.20	26/03/2012	1	28.751,23	500,00	258,70	100,000 (26/03/2010)
ES0001352311 OBL JUNTA GALICIA 5.35 22.11.28	22/11/2011	1	50.275,34	75,00	75,00	NO HAY
ES0001352329 OBL JUNTA GALICIA IND. 24.11.17	24/11/2011	4	7.959,78	80,00	0,00	NO HAY
ES0001352337 OBL JUNTA GALICIA 5.36 24.11.17	24/11/2011	1	50.047,59	50,00	0,00	NO HAY
ES0001352345 OBL JUNTA GALICIA IND. 01.04.16	01/01/2012	4	2.625,00	70,00	70,00	NO HAY
ES0001352352 OBL JUNTA GALICIA IND. 15.04.16	15/04/2012	1	32.155,36	43,00	18,00	NO HAY
ES0001352360 OBL JUNTA GALICIA 4.00 28.04.14	28/04/2012	1	20.327,87	80,00	65,00	NO HAY
ES0001352378 OBL JUNTA GALICIA 6.22 20.11.14	20/12/2011	2	22.602,73	110,00	110,00	NO HAY
ES0001352386 OBL JUNTA GALICIA IND. 29.06.15	29/12/2011	4	4.477,33	150,00	0,00	NO HAY
ES0001353137 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2012	1	25.314,21	90,15	74,64	108,850 (08/11/2006)

(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)
ES0001353178	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2011	1	55.935,62	42,00	30,21	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2011	1	44.779,45	30,00	20,44	98,768 (05/08/2002)
ES0001353194	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	4.70 20.11.12	20/11/2011	1	44.424,66	42,00	21,99	111,340 (20/09/2005)
ES0001353202	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	3.95 04.11.14	04/11/2011	1	39.067,12	65,00	65,00	100,000 (03/11/2004)
ES0001353210	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	3.60 28.04.15	28/04/2012	1	18.295,08	138,20	104,34	100,667 (05/05/2005)
ES0001353228	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	4.00 23.11.21	23/11/2011	1	37.479,45	83,00	35,08	100,000 (22/11/2006)
ES0001353236	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	4.88 31.10.18	31/10/2012	1	0,00	60,00	31,23	NO HAY
ES0001353244	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	4.20 30.09.19	30/09/2012	1	3.557,38	50,00	41,59	NO HAY
ES0001353251	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	3.88 17.02.17	17/02/2012	1	27.178,08	200,00	140,19	NO HAY
ES0001353269	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	4.30 17.02.20	17/02/2012	1	30.158,90	184,00	131,00	NO HAY
ES0001353277	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.53 24.02.16	24/02/2012	1	37.718,38	100,00	100,00	NO HAY
ES0001353285	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.25 04.03.16	04/03/2012	1	34.569,67	35,00	35,00	NO HAY
ES0001353293	OBL	COMUNIDAD NAVARRA	5.80 09.06.18	09/06/2012	1	22.819,67	120,00	103,00	NO HAY
ES0001353301	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.75 29.09.14	29/09/2012	1	4.153,01	81,50	26,50	100,000 (29/09/2011)
ES0500105GQ5	BON	GEN. VALENCIANA	4.08 04.05.12	04/05/2012	1	40.653,63	500,00	191,24	NO HAY
ES0500105GR3	BON	GEN. VALENCIANA	4.08 09.05.12	09/05/2012	1	40.088,99	500,00	0,00	NO HAY
ES0500105GS1	BON	GEN. VALENCIANA	4.00 01.06.12	01/06/2012	1	36.967,37	5,00	5,00	NO HAY
ES0500105HV3	BON	GEN. VALENCIANA	1.21 18.01.12	18/01/2012	1	1.715,28	200,00	0,00	NO HAY
ES0200130369	OBL	I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2011	1	56.773,97	90,15	73,94	129,460 (19/02/2007)
ES0200130401	OBL	I.C.O.	IND. 20.03.13	20/03/2012	1	49.715,16	45,08	45,08	95,922 (24/11/1999)
ES0200190405	OBL	RENFE	9.90 19.12.24	19/12/2011	1	85.709,59	90,15	76,63	NO HAY
ES0200190421	OBL	RENFE	10.50 19.10.24	19/10/2012	1	3.442,62	48,08	48,08	NO HAY
ES0200190439	OBL	RENFE	10.55 19.12.24	19/12/2011	1	91.336,99	18,03	18,03	NO HAY
ES0201001114	OBL	AYUNTAM. MADRID	5.10 21.12.11	21/12/2011	1	43.873,97	150,00	85,00	NO HAY
ES0201001122	OBL	AYUNTAM. MADRID	4.90 31.10.12	31/10/2012	1	0,00	180,00	160,00	NO HAY
ES0201001130	OBL	AYUNTAM. MADRID	4.35 16.06.21	16/06/2012	1	16.282,79	200,00	200,00	NO HAY
ES0201001148	OBL	AYUNTAM. MADRID	4.55 16.06.36	16/06/2012	1	17.031,42	300,00	190,00	NO HAY
ES0201001155	OBL	AYUNTAM. MADRID	4.65 10.01.17	10/01/2012	1	37.454,79	200,00	75,00	NO HAY
ES0201001163	OBL	AYUNTAM. MADRID	IND. 10.10.22	10/04/2012	2	1.023,76	200,00	174,00	NO HAY
ES0201001171	OBL	AYUNTAM. MADRID	5.08 02.12.18	02/12/2011	1	46.328,05	110,00	110,00	NO HAY
ES0302761004	BON	FROB	3.00 19.11.14	19/11/2011	1	28.438,36	3.000,00	2.752,70	96,160 (31/08/2011)
ES0302761012	BON	FROB	4.50 03.02.14	03/02/2012	1	33.287,67	3.000,00	2.440,10	100,375 (05/10/2011)
ES0302761020	BON	FROB	5.50 12.07.16	12/07/2012	1	16.680,33	2.185,00	1.383,30	100,807 (19/10/2011)
ES0302761038	BON	FROB	4.40 21.10.13	21/10/2012	1	1.202,19	1.400,00	941,10	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	819,67	272,47	0,00	NO HAY
FR0000187635	BON	ESTADO FRANCES	5.75 25.10.32	25/10/2012	1	942,62	143,00	137,90	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)
FR0000188328	BON ESTADO FRANCES	5.00 25.04.12	25/04/2012	1	25.819,67	455,55	0,00	NO HAY
FR0010163543	BON ESTADO FRANCES	3.50 25.04.15	25/04/2012	1	18.073,77	644,60	0,00	NO HAY
FR0010192997	BON ESTADO FRANCES	3.75 25.04.21	25/04/2012	1	19.364,75	422,37	0,00	NO HAY
FR0010216481	BON ESTADO FRANCES	3.00 25.10.15	25/10/2012	1	491,80	520,11	0,00	NO HAY
FR0010288357	BON ESTADO FRANCES	3.25 25.04.16	25/04/2012	1	16.782,79	679,87	0,00	NO HAY
DE0001135044	BON ESTADO ALEMAN	6.50 04.07.27	04/07/2012	1	21.133,88	219,10	0,00	NO HAY
DE0001135192	BON ESTADO ALEMAN	5.00 04.01.12	04/01/2012	1	41.095,89	321,68	0,00	NO HAY
DE0001135200	BON ESTADO ALEMAN	5.00 04.07.12	04/07/2012	1	16.256,83	172,21	0,00	NO HAY
DE0001135267	BON ESTADO ALEMAN	3.75 04.01.15	04/01/2012	1	30.821,92	323,80	0,00	NO HAY
DE0001135283	BON ESTADO ALEMAN	3.25 04.07.15	04/07/2012	1	10.566,94	124,90	0,00	NO HAY
DE0001135291	BON ESTADO ALEMAN	3.50 04.01.16	04/01/2012	1	28.767,12	307,54	0,00	NO HAY
DE0001135309	BON ESTADO ALEMAN	4.00 04.07.16	04/07/2012	1	13.005,46	512,07	0,00	NO HAY
NL0000102077	BON ESTADO HOLANDES	7.50 15.01.23	15/01/2012	1	59.383,56	165,75	0,00	NO HAY
NL0000102242	BON ESTADO HOLANDES	3.25 15.07.15	15/07/2012	1	9.590,16	853,66	0,00	NO HAY
NL0000102283	BON ESTADO HOLANDES	4.00 15.07.16	15/07/2012	1	11.803,28	581,92	0,00	NO HAY
T O T A L E S						44.174,44	27.746,76	

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	ES0L01202172	5	17.02.12		22.11.11	21.11 14:00	22.11 10:00	24.11.11	25.11.11	08/11
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01205183	2	18.05.12		22.11.11	21.11 14:00	22.11 10:00	24.11.11	25.11.11	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
Bonos del Estado 5 años	ES00000121HO	5	31.01.14	4,25	03.11.11	02.11 14:00	03.11 10:00	07.11.11	08.11.11	98/11
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000904U1	6	24.02.12		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000904X5	5	25.05.12		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905A0	3	31.08.12		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905D4	2	30.11.12		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905J1	1	31.05.13		22.11.11		22.11 10:30		25.11.11	03/11

V. ANUNCIOS

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 98/11 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".

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.

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL OCTUBRE 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	10	72,63	100,161	100,235	100,035	1,80	100,035 (25/10/2011)
ES0000011595 O EST 8.70 28.02.12	6	43,97	102,146	102,250	102,047	2,53	102,090 (27/10/2011)
ES00000121I8 B EST 2.75 30.04.12	21	384,87	99,809	99,940	99,306	3,11	99,720 (25/10/2011)
ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12	32	385,20	101,171	101,460	100,760	3,41	101,033 (28/10/2011)
ES00000121Q1 B EST IND. 29.10.12	9	59,30	97,384	97,713	96,892	4,28	97,331 (26/10/2011)
ES00000120L4 B EST 3.90 31.10.12	43	838,60	100,418	100,714	99,925	3,48	100,237 (26/10/2011)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	54	989,26	103,173	103,602	102,600	3,56	102,970 (28/10/2011)
ES00000121T5 B EST 2.30 30.04.13	67	867,70	98,065	98,600	97,500	3,62	98,120 (28/10/2011)
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	76	1.094,17	101,026	101,602	100,350	3,59	100,742 (28/10/2011)
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	116	1.186,89	97,761	98,480	95,500	3,67	97,628 (28/10/2011)
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	42	419,46	101,038	101,780	99,000	3,76	101,150 (27/10/2011)
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	185	2.625,98	98,793	99,620	96,500	3,91	98,436 (28/10/2011)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	43	460,18	102,175	103,200	100,000	3,90	101,692 (28/10/2011)
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	49	694,48	98,510	99,430	97,359	3,83	98,553 (27/10/2011)
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	55	781,47	101,636	102,550	99,500	3,85	101,040 (28/10/2011)
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	20,00	93,439	93,439	93,439	4,07	93,439 (07/10/2011)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	63	696,39	97,011	98,070	95,750	3,92	96,420 (28/10/2011)
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	42	463,60	96,295	97,302	95,100	4,11	96,312 (27/10/2011)
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	131	1.696,55	95,564	96,900	94,275	4,34	95,000 (28/10/2011)
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	159	1.812,08	98,873	100,125	97,510	4,51	98,427 (28/10/2011)
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	101	1.288,92	96,326	97,880	94,895	4,60	96,320 (28/10/2011)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	36	557,92	104,424	106,000	102,850	4,61	103,900 (28/10/2011)
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	48	579,13	96,080	97,927	94,250	4,79	94,782 (24/10/2011)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	28	290,97	97,456	99,870	96,195	5,00	97,600 (28/10/2011)
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	10	90,26	96,036	97,872	94,400	4,91	95,800 (27/10/2011)
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	37	610,04	93,571	95,500	91,670	4,94	92,826 (28/10/2011)
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	71	1.156,32	98,037	100,500	95,500	5,13	97,150 (28/10/2011)
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	565	6.302,21	101,808	104,225	99,050	5,25	101,130 (28/10/2011)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	53	271,40	93,125	95,601	90,850	5,59	92,388 (28/10/2011)
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	44	343,49	90,035	92,250	87,705	5,71	90,209 (27/10/2011)
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	61	291,49	99,508	103,446	97,250	5,95	99,765 (28/10/2011)
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	39	311,25	99,752	101,551	97,650	6,02	98,700 (26/10/2011)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	36	222,43	96,128	98,500	94,000	6,08	97,088 (27/10/2011)
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	53	333,03	75,673	78,290	74,100	6,11	76,547 (27/10/2011)
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	27	135,52	83,467	86,150	81,420	6,14	84,365 (28/10/2011)
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	39	254,05	80,970	84,195	78,700	6,10	80,497 (28/10/2011)
ES0000012510 N EST CUP-0 31.10.11	1	1,00	99,963	99,963	99,963	1,25	99,963 (17/10/2011)
ES0000012809 N EST CUP-0 30.07.12	1	0,20	97,438	97,438	97,438	3,25	97,438 (04/10/2011)
ES00000120Y7 C EST CUP-0 31.10.12	3	0,63	96,753	97,010	96,250	3,26	96,250 (19/10/2011)
ES0000011850 C EST CUP-0 31.01.13	1	20,00	95,400	95,400	95,400	3,85	95,400 (28/10/2011)
ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13	3	0,65	93,013	93,330	92,400	3,64	92,400 (19/10/2011)
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	1	0,30	92,348	92,348	92,348	3,54	92,348 (13/10/2011)
ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	2	0,53	89,772	90,320	89,224	3,97	89,224 (19/10/2011)

(CONTINUA)

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL OCTUBRE 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		
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	1	0,30	89,700	89,700	89,700	3,65	89,700 (13/10/2011)
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	1	1,80	87,692	87,692	87,692	4,10	87,692 (24/10/2011)
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	0,55	85,957	86,510	85,403	4,09	85,403 (19/10/2011)
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	2	0,07	83,362	84,299	82,424	4,34	82,424 (24/10/2011)
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	22,30	82,165	82,165	82,165	4,44	82,165 (19/10/2011)
ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	1	9,00	80,500	80,500	80,500	4,66	80,500 (24/10/2011)
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	2	0,42	80,555	80,820	80,290	4,39	80,290 (14/10/2011)
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,38	78,260	78,260	78,260	4,75	78,260 (17/10/2011)
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	7,00	78,212	78,212	78,212	4,78	78,212 (24/10/2011)
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	4	28,36	76,785	77,282	75,585	4,67	75,585 (24/10/2011)
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	2	0,40	76,310	76,600	76,020	4,58	76,020 (14/10/2011)
ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	1	49,78	73,908	73,908	73,908	4,55	73,908 (07/10/2011)
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	2	4,42	65,538	65,696	65,521	5,25	65,538 (24/10/2011)
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,07	59,347	59,347	59,347	5,79	59,347 (21/10/2011)
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,40	55,250	55,250	55,250	5,39	55,250 (12/10/2011)
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,09	50,391	50,391	50,391	5,74	50,391 (13/10/2011)
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	2	15,20	16,828	16,896	16,760	6,17	16,760 (28/10/2011)
ESOL01110219 L EST CUP-0 21.10.11	6	57,00	99,974	99,995	99,940	1,38	99,995 (20/10/2011)
ESOL01111183 L EST CUP-0 18.11.11	14	433,62	99,869	99,898	99,813	1,34	99,898 (17/10/2011)
ESOL01112165 L EST CUP-0 16.12.11	23	742,51	99,709	99,756	99,631	1,70	99,753 (26/10/2011)
ESOL01201208 L EST CUP-0 20.01.12	18	199,14	99,450	99,534	99,306	2,13	99,505 (28/10/2011)
ESOL01202172 L EST CUP-0 17.02.12	7	59,40	99,118	99,202	99,025	2,61	99,175 (25/10/2011)
ESOL01203238 L EST CUP-0 23.03.12	14	491,19	98,782	98,885	98,658	2,78	98,758 (25/10/2011)
ESOL01204202 L EST CUP-0 20.04.12	26	250,33	98,522	98,631	98,277	2,96	98,551 (27/10/2011)
ESOL01205183 L EST CUP-0 18.05.12	4	46,60	98,269	98,340	98,166	3,02	98,274 (25/10/2011)
ESOL01206223 L EST CUP-0 22.06.12	6	63,61	97,864	97,979	97,505	3,28	97,979 (27/10/2011)
ESOL01207205 L EST CUP-0 20.07.12	19	455,25	97,520	97,696	97,319	3,37	97,601 (28/10/2011)
ESOL01208245 L EST CUP-0 24.08.12	5	70,85	97,272	97,310	97,154	3,25	97,231 (27/10/2011)
ESOL01209219 L EST CUP-0 21.09.12	25	294,11	96,958	97,152	96,710	3,30	96,711 (24/10/2011)
ESOL01210191 L EST CUP-0 19.10.12	70	1.153,29	96,558	96,846	96,349	3,57	96,648 (28/10/2011)
ESOL01212148 L EST CUP-0 14.12.12	13	166,50	96,095	96,341	95,822	3,46	96,062 (28/10/2011)
ESOL01302154 L EST CUP-0 15.02.13	27	328,70	95,490	95,808	95,204	3,47	95,590 (28/10/2011)
ESOL01304192 L EST CUP-0 19.04.13	9	113,16	94,584	94,733	94,434	3,76	94,733 (26/10/2011)
T O T A L E S	2.777	33.720,26					

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	2	5,70	99,422	99,480	99,364	4,71	99,480 (28/10/2011)
ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	3	42,90	100,328	100,400	100,210	4,34	100,375 (05/10/2011)
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	5	56,40	101,292	102,590	100,640	5,18	100,807 (19/10/2011)
T O T A L E S	10	105,00					

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

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	2.684,35	2,11	-	-	-	-
6 A 12 MESES	2.942,59	3,41	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	4.283,84	3,59	-	-	0,50	4,68
DE 2 A 4 AÑOS	6.660,97	3,85	-	-	48,10	4,44
DE 4 A 8 AÑOS	6.816,85	4,49	-	-	56,40	5,18
DE 8 A 12 AÑOS	8.153,72	5,21	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	1.217,71	5,78	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	960,23	6,09	-	-	-	-

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE - RESUMEN MENSUAL OCTUBRE 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	528.296,22	1,07	3,56	0,00	600,00	2,50	2,50	2,50	1,00	0,30	0,30	0,30
HASTA 1 SEMANA	43.956,53	1,30	2,30	0,00	-	-	-	-	30,00	0,40	0,40	0,40
HASTA 1 MES	27.572,72	1,23	2,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	10.933,45	1,54	2,85	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	610.758,91				600,00				31,00			