



Boletín del Mercado de Deuda Pública



BANCO DE ESPAÑA

Año 25 Número 6122 28 de septiembre de 2012

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		
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	2	10,05	101,165	101,187	101,165	2,49	101,221 (26/09/2012)
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	1	5,50	101,128	101,128	101,128	2,78	101,093 (27/09/2012)
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	1	0,18	99,490	99,490	99,490	2,99	99,447 (27/09/2012)
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	4	70,00	99,750	99,750	99,750	3,43	99,947 (26/09/2012)
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	3	5,00	101,700	101,700	101,700	3,61	101,875 (26/09/2012)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	3	60,00	98,001	98,003	98,000	3,83	98,150 (27/09/2012)
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	3	20,00	100,103	100,205	100,000	3,96	100,177 (27/09/2012)
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	17	164,00	98,823	99,000	98,650	4,16	98,864 (27/09/2012)
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	1	5,00	96,300	96,300	96,300	4,36	96,446 (27/09/2012)
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	10	10,00	96,000	96,000	96,000	4,47	96,216 (27/09/2012)
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	7	73,64	98,073	98,120	97,955	4,78	98,320 (27/09/2012)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	12	199,98	102,151	102,500	101,880	4,98	102,124 (27/09/2012)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	1	0,01	94,880	94,880	94,880	5,52	94,950 (27/09/2012)
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	1	5,00	90,600	90,600	90,600	5,55	91,200 (18/09/2012)
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	2	0,18	97,318	97,400	96,400	5,90	97,250 (27/09/2012)
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	44	155,50	99,121	99,750	98,800	5,97	99,039 (27/09/2012)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	3	46,20	88,307	88,308	88,306	6,27	89,969 (21/09/2012)
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	7	62,99	84,693	85,000	84,369	6,44	84,300 (27/09/2012)
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	1	5,25	94,850	94,850	94,850	6,47	94,366 (27/09/2012)
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	4	20,00	77,279	77,850	77,245	6,73	78,471 (26/09/2012)
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	1	0,40	89,850	89,850	89,850	3,87	89,693 (17/09/2012)
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	2,40	78,760	79,062	78,700	5,07	76,230 (17/08/2012)
ES0L01210191 L EST CUP-0 19.10.12	1	10,00	99,932	99,932	99,932	1,45	99,933 (27/09/2012)
ES0L01212148 L EST CUP-0 14.12.12	1	0,10	99,621	99,621	99,621	1,88	99,650 (27/09/2012)
ES0L01302154 L EST CUP-0 15.02.13	1	0,07	99,111	99,111	99,111	2,38	99,203 (25/09/2012)
ES0L01303152 L EST CUP-0 15.03.13	1	0,10	99,007	99,007	99,007	2,20	98,929 (26/09/2012)
ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13	1	0,15	97,836	97,836	97,836	2,45	97,488 (27/09/2012)
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	2	15,00	96,920	96,960	96,900	3,00	97,105 (25/09/2012)
T O T A L E S	137	946,70					

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	20,32	1,99	-	-	-	-
6 A 12 MESES	5,65	2,77	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	15,18	3,00	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	334,40	3,93	-	-	-	-
DE 4 A 8 AÑOS	281,03	4,94	-	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	201,88	6,03	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	68,24	6,44	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	20,00	6,73	-	-	-	-

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
ES0000011660 O 6.15 31.01.13	9	134,27	134,27	0,11	-	-	-	-	-	-
ES0000011868 O 6.00 31.01.29	2	138,00	138,00	0,37	-	-	-	-	-	-
ES00000120G4 O 3.15 31.01.16	11	324,80	324,80	0,21	-	-	-	-	-	-
ES00000120J8 O 3.80 31.01.17	16	841,00	478,30	0,32	362,70	0,65	-	-	-	-
ES00000120L4 B 3.90 31.10.12	5	787,66	787,66	0,29	-	-	-	-	-	-
ES00000120N0 O 4.90 30.07.40	7	66,00	66,00	0,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012098 O 4.75 30.07.14	8	128,65	128,65	0,30	-	-	-	-	-	-
ES00000121A5 O 4.10 30.07.18	3	168,30	162,30	0,37	-	-	6,00	0,45	-	-
ES00000121G2 O 4.80 31.01.24	6	40,28	40,28	0,06	-	-	-	-	-	-
ES00000121H0 B 4.25 31.01.14	6	264,60	264,60	0,41	-	-	-	-	-	-
ES00000121L2 O 4.60 30.07.19	4	46,00	46,00	0,01	-	-	-	-	-	-
ES00000121O6 O 4.30 31.10.19	7	293,29	293,29	0,37	-	-	-	-	-	-
ES00000121P3 B 3.30 31.10.14	7	300,80	300,80	0,48	-	-	-	-	-	-
ES00000121Q1 B IND. 29.10.12	4	61,12	61,12	0,62	-	-	-	-	-	-

(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
ES00000121T5 B 2.30 30.04.13	7	247,60	247,60	0,32	-	-	-	-	-	-
ES00000122D7 O 4.00 30.04.20	21	524,56	521,56	0,25	-	-	-	-	3,00	0,35
ES00000122E5 O 4.65 30.07.25	20	410,77	408,17	0,12	-	-	-	-	2,60	0,45
ES00000122F2 B 3.00 30.04.15	9	242,87	242,87	0,33	-	-	-	-	-	-
ES00000122G0 B IND. 17.03.15	1	56,51	56,51	0,20	-	-	-	-	-	-
ES00000122R7 B 2.50 31.10.13	6	304,57	304,57	0,35	-	-	-	-	-	-
ES00000122T3 O 4.85 31.10.20	11	207,60	205,60	0,05	-	-	2,00	0,35	-	-
ES00000122X5 B 3.25 30.04.16	8	188,09	184,60	0,39	-	-	3,49	0,70	-	-
ES00000123B9 O 5.50 30.04.21	2	168,10	168,10	0,40	-	-	-	-	-	-
ES00000123C7 O 5.90 30.07.26	3	9,40	9,40	0,08	-	-	-	-	-	-
ES00000123D5 B 3.40 30.04.14	7	333,05	333,05	0,17	-	-	-	-	-	-
ES00000123J2 B 4.25 31.10.16	21	1.670,10	1.338,55	0,28	319,83	0,63	11,72	0,30	-	-
ES00000123K0 O 5.85 31.01.22	4	97,00	97,00	0,05	-	-	-	-	-	-
ES00000123L8 B 4.00 30.07.15	16	1.187,59	1.186,60	0,36	-	-	-	-	0,99	0,40
ES00000123P9 B 3.75 31.10.15	9	258,00	221,00	0,13	37,00	0,15	-	-	-	-
ES0000012783 O 5.50 30.07.17	5	93,60	67,60	0,41	-	-	26,00	0,50	-	-
ES0000012866 O 4.20 30.07.13	4	256,83	256,83	0,32	-	-	-	-	-	-
ES0000012916 O 4.40 31.01.15	10	1.513,60	1.054,60	0,47	-	-	459,00	0,55	-	-
ES0000012932 O 4.20 31.01.37	5	60,12	27,00	0,06	-	-	-	-	33,12	0,05
ES0000011892 C CUP-0 31.01.15	1	0,20	-	-	0,20	0,25	-	-	-	-
ES0000011967 C CUP-0 31.01.22	1	1,60	-	-	1,60	0,25	-	-	-	-
ES0L01210191 L CUP-0 19.10.12	11	367,61	349,61	0,28	18,00	-	-	-	-	-
ES0L01211231 L CUP-0 23.11.12	2	159,66	159,66	0,35	-	-	-	-	-	-
ES0L01212148 L CUP-0 14.12.12	14	865,42	865,42	0,29	-	-	-	-	-	-
ES0L01301180 L CUP-0 18.01.13	4	110,98	110,98	0,33	-	-	-	-	-	-
ES0L01302154 L CUP-0 15.02.13	4	83,00	31,00	0,28	52,00	0,65	-	-	-	-
ES0L01303152 L CUP-0 15.03.13	7	961,10	959,10	0,23	-	-	2,00	0,15	-	-
ES0L01304192 L CUP-0 19.04.13	3	24,68	24,68	0,32	-	-	-	-	-	-
ES0L01305173 L CUP-0 17.05.13	2	86,80	2,00	0,70	84,80	0,65	-	-	-	-
ES0L01306213 L CUP-0 21.06.13	7	312,00	312,00	0,24	-	-	-	-	-	-
ES0L01307195 L CUP-0 19.07.13	2	58,00	58,00	0,21	-	-	-	-	-	-
ES0L01308235 L CUP-0 23.08.13	6	404,00	404,00	0,55	-	-	-	-	-	-
ES0L01309209 L CUP-0 20.09.13	6	473,99	473,99	0,26	-	-	-	-	-	-
ES0L01310181 L CUP-0 18.10.13	4	593,50	593,50	0,45	-	-	-	-	-	-
ES0L01312138 L CUP-0 13.12.13	1	137,00	137,00	0,20	-	-	-	-	-	-
ES0L01402210 L CUP-0 21.02.14	6	358,98	358,98	0,26	-	-	-	-	-	-
TOTALES	345	16.423,25	14.997,19		876,13		510,22		39,71	

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	14.997,19	0,31	1,25	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 SEMANA	876,13	0,61	0,65	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
HASTA 1 MES	510,22	0,54	0,70	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	39,71	0,12	0,45	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.423,25				-				-			

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)
ES0000011660 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2013	1	40.495,90	13.601,41	5.964,41	101,165 (28/09/2012)
ES0000011868 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2013	1	39.508,20	14.088,08	7.365,83	97,322 (14/09/2012)
ES00000120G4 OBL ESTADO 3.15 31.01.16	31/01/2013	1	20.741,80	19.852,03	8.883,41	96,300 (28/09/2012)
ES00000120J8 OBL ESTADO 3.80 31.01.17	31/01/2013	1	25.021,86	18.312,59	9.242,39	96,204 (27/09/2012)
ES00000120L4 BON ESTADO 3.90 31.10.12	31/10/2012	1	35.483,61	14.751,26	6.992,23	100,191 (27/09/2012)
ES00000120N0 OBL ESTADO 4.90 30.07.40	30/07/2013	1	8.054,79	10.076,32	4.770,42	77,279 (28/09/2012)
ES0000012098 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2013	1	7.808,22	15.530,58	7.507,57	102,587 (27/09/2012)
ES00000121A5 OBL ESTADO 4.10 30.07.18	30/07/2013	1	6.739,73	16.535,29	8.410,19	95,020 (26/09/2012)
ES00000121G2 OBL ESTADO 4.80 31.01.24	31/01/2013	1	31.606,56	14.987,80	8.151,74	88,307 (28/09/2012)
ES00000121H0 BON ESTADO 4.25 31.01.14	31/01/2013	1	27.984,97	13.555,44	6.519,66	101,280 (26/09/2012)
ES00000121L2 OBL ESTADO 4.60 30.07.19	30/07/2013	1	7.561,64	16.844,61	5.505,73	94,880 (28/09/2012)
ES00000121O6 OBL ESTADO 4.30 31.10.19	31/10/2012	1	39.122,95	17.480,84	6.857,52	93,251 (26/09/2012)
ES00000121P3 BON ESTADO 3.30 31.10.14	31/10/2012	1	30.024,59	19.924,70	5.785,02	99,750 (28/09/2012)
ES00000121Q1 BON ESTADO IND. 29.10.12	29/10/2012	4	539,68	5.299,00	4.414,77	99,890 (27/09/2012)
ES00000121S7 OBL ESTADO 4.70 30.07.41	30/07/2013	1	7.726,03	7.146,75	4.579,13	75,205 (27/09/2012)
ES00000121T5 BON ESTADO 2.30 30.04.13	30/04/2013	1	9.515,07	14.893,64	6.847,04	99,860 (26/09/2012)
ES00000122D7 OBL ESTADO 4.00 30.04.20	30/04/2013	1	16.547,95	19.386,49	9.234,52	90,600 (28/09/2012)
ES00000122E5 OBL ESTADO 4.65 30.07.25	30/07/2013	1	7.643,84	13.980,65	6.944,03	84,693 (28/09/2012)
ES00000122F2 BON ESTADO 3.00 30.04.15	30/04/2013	1	12.410,96	18.984,59	7.788,95	98,001 (28/09/2012)
ES00000122G0 BON ESTADO IND. 17.03.15	17/12/2012	4	199,22	1.500,00	1.191,42	91,157 (24/09/2012)
ES00000122R7 BON ESTADO 2.50 31.10.13	31/10/2012	1	22.745,90	16.094,41	8.551,80	99,490 (28/09/2012)
ES00000122T3 OBL ESTADO 4.85 31.10.20	31/10/2012	1	44.127,05	17.622,02	7.513,39	95,560 (25/09/2012)
ES00000122X5 BON ESTADO 3.25 30.04.16	30/04/2013	1	13.445,21	18.551,34	7.189,06	96,000 (28/09/2012)
ES00000123B9 OBL ESTADO 5.50 30.04.21	30/04/2013	1	22.753,42	20.086,08	9.256,14	97,318 (28/09/2012)
ES00000123C7 OBL ESTADO 5.90 30.07.26	30/07/2013	1	9.698,63	6.677,63	3.555,63	94,850 (28/09/2012)
ES00000123D5 BON ESTADO 3.40 30.04.14	30/04/2013	1	14.065,75	15.422,22	7.555,89	100,650 (21/09/2012)

(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)
ES00000123J2 BON ESTADO 4.25 31.10.16	31/10/2012	1	38.668,03	19.513,04	8.441,77	98,073 (28/09/2012)
ES00000123K0 OBL ESTADO 5.85 31.01.22	31/01/2013	1	38.520,49	15.914,55	11.050,97	99,121 (28/09/2012)
ES00000123L8 BON ESTADO 4.00 30.07.15	30/07/2013	1	6.575,34	17.677,47	6.758,41	100,103 (28/09/2012)
ES00000123P9 BON ESTADO 3.75 31.10.15	31/10/2012	1	307,38	4.224,14	2.675,74	98,823 (28/09/2012)
ES0000012411 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2013	1	9.452,05	11.139,03	4.908,25	93,700 (21/09/2012)
ES0000012783 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2013	1	9.041,10	16.758,23	8.995,70	102,151 (28/09/2012)
ES0000012866 OBL ESTADO 4.20 30.07.13	30/07/2013	1	6.904,11	14.873,93	7.205,11	101,128 (28/09/2012)
ES0000012916 OBL ESTADO 4.40 31.01.15	31/01/2013	1	28.972,68	20.162,08	7.012,58	101,700 (28/09/2012)
ES0000012932 OBL ESTADO 4.20 31.01.37	31/01/2013	1	27.655,74	13.152,47	8.924,01	71,250 (26/09/2012)
ES0000011702 NDP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	684,46	642,76	97,784 (27/06/2012)
ES0000011850 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	489,07	444,97	97,482 (19/06/2012)
ES0000011876 NDP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.324,20	2.562,38	31,058 (10/07/2012)
ES0000011884 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	446,98	369,81	95,000 (08/08/2012)
ES0000011892 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	418,34	403,86	87,482 (01/08/2012)
ES0000011900 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	382,53	361,12	84,700 (17/08/2012)
ES0000011918 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	357,76	297,09	75,400 (15/06/2012)
ES0000011926 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	328,42	273,45	72,231 (13/08/2012)
ES0000011934 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	328,42	310,01	67,833 (05/05/2011)
ES0000011942 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	328,42	298,62	70,144 (08/03/2012)
ES0000011959 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	328,42	307,65	61,525 (04/05/2012)
ES0000011967 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	328,42	316,08	55,703 (04/07/2012)
ES0000011975 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	321,84	258,77	55,250 (12/10/2011)
ES0000011983 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	321,84	281,92	50,421 (15/02/2012)
ES0000011991 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	318,81	297,92	46,400 (21/09/2012)
ES00000120A7 CUP ESTADO CUP-0 31.01.36	-	0	-	119,36	108,63	26,397 (26/07/2010)
ES00000120B5 CUP ESTADO CUP-0 31.01.37	-	0	-	119,36	109,88	25,689 (27/07/2010)
ES00000120C3 NDP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	813,70	801,30	89,635 (13/08/2012)
ES00000120D1 NDP ESTADO CUP-0 31.01.37	-	0	-	2.841,90	1.611,30	20,774 (27/04/2012)
ES00000120I0 NDP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	786,50	765,10	79,400 (17/11/2011)
ES00000120M2 NDP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	772,00	754,30	82,307 (24/09/2012)
ES00000120O8 NDP ESTADO CUP-0 30.07.40	-	0	-	2.453,30	1.300,80	15,902 (31/07/2012)
ES00000120P5 CUP ESTADO CUP-0 30.07.33	-	0	-	298,04	248,27	26,795 (04/02/2011)
ES00000120Q3 CUP ESTADO CUP-0 30.07.34	-	0	-	298,04	276,13	27,181 (27/01/2012)
ES00000120R1 CUP ESTADO CUP-0 30.07.35	-	0	-	298,04	245,38	27,066 (26/07/2010)
ES00000120S9 CUP ESTADO CUP-0 30.07.36	-	0	-	298,04	258,01	26,373 (27/07/2010)
ES00000120T7 CUP ESTADO CUP-0 30.07.37	-	0	-	298,04	207,30	25,359 (08/11/2010)
ES00000120U5 CUP ESTADO CUP-0 30.07.38	-	0	-	298,04	217,61	21,424 (27/01/2012)
ES00000120V3 CUP ESTADO CUP-0 30.07.39	-	0	-	298,04	244,39	19,999 (27/01/2012)
ES00000120W1 CUP ESTADO CUP-0 30.07.40	-	0	-	298,04	237,20	14,594 (20/06/2012)
ES00000120X9 NDP ESTADO CUP-0 31.10.12	-	0	-	215,80	204,20	95,433 (21/04/2011)
ES00000120Y7 CUP ESTADO CUP-0 31.10.12	-	0	-	82,24	63,40	99,197 (05/04/2012)
ES0000012007 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	318,81	268,05	38,633 (27/07/2012)

(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)
ES0000012023 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	318,81	289,14	40,400 (21/09/2012)
ES0000012031 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	318,81	286,27	36,535 (06/06/2012)
ES0000012049 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	318,81	283,75	31,744 (04/07/2012)
ES00000121F4 NDP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	315,10	308,20	75,919 (12/01/2012)
ES00000121J6 NDP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	673,90	661,80	96,010 (12/03/2012)
ES00000121K4 NDP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	63,10	56,20	49,306 (21/06/2011)
ES00000121R9 NDP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	260,80	258,50	69,135 (27/09/2012)
ES00000121U3 NDP ESTADO CUP-0 31.10.14	-	0	-	338,10	331,10	88,780 (20/07/2012)
ES00000121V1 NDP ESTADO CUP-0 31.10.19	-	0	-	507,10	461,80	64,805 (11/02/2011)
ES00000121W9 CUP ESTADO CUP-0 31.10.13	-	0	-	73,83	54,67	96,537 (17/09/2012)
ES00000121X7 CUP ESTADO CUP-0 31.10.14	-	0	-	71,53	66,96	92,803 (17/09/2012)
ES00000121Y5 CUP ESTADO CUP-0 31.10.15	-	0	-	60,37	36,07	87,719 (05/04/2012)
ES00000121Z2 CUP ESTADO CUP-0 31.10.16	-	0	-	60,37	33,70	81,648 (05/04/2012)
ES00000122A3 CUP ESTADO CUP-0 31.10.17	-	0	-	58,92	35,94	77,087 (05/04/2012)
ES00000122B1 CUP ESTADO CUP-0 31.10.18	-	0	-	58,92	48,87	72,529 (05/04/2012)
ES00000122C9 CUP ESTADO CUP-0 31.10.19	-	0	-	58,92	48,68	62,785 (03/08/2012)
ES00000122H8 NDP ESTADO CUP-0 30.04.13	-	0	-	45,90	34,40	93,730 (16/05/2011)
ES00000122I6 NDP ESTADO CUP-0 30.04.20	-	0	-	186,20	185,40	67,261 (24/09/2010)
ES00000122J4 CUP ESTADO CUP-0 30.04.13	-	0	-	64,56	43,59	NO HAY
ES00000122K2 CUP ESTADO CUP-0 30.04.14	-	0	-	63,50	52,25	91,027 (30/08/2011)
ES00000122L0 CUP ESTADO CUP-0 30.04.15	-	0	-	62,97	54,34	90,808 (18/09/2012)
ES00000122M8 CUP ESTADO CUP-0 30.04.16	-	0	-	51,93	44,79	78,409 (11/01/2011)
ES00000122N6 CUP ESTADO CUP-0 30.04.17	-	0	-	18,51	9,79	NO HAY
ES00000122O4 CUP ESTADO CUP-0 30.04.18	-	0	-	18,51	9,11	67,700 (12/07/2011)
ES00000122P1 CUP ESTADO CUP-0 30.04.19	-	0	-	18,51	11,34	NO HAY
ES00000122Q9 CUP ESTADO CUP-0 30.04.20	-	0	-	18,51	16,71	NO HAY
ES00000122S5 NDP ESTADO CUP-0 30.04.15	-	0	-	367,90	367,70	90,649 (18/09/2012)
ES00000122U1 NDP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	260,50	250,40	43,183 (11/11/2011)
ES00000122V9 NDP ESTADO CUP-0 30.07.41	-	0	-	3.783,50	1.259,30	15,648 (16/04/2012)
ES00000122W7 CUP ESTADO CUP-0 30.07.41	-	0	-	177,82	161,65	19,171 (07/12/2011)
ES00000122Y3 NDP ESTADO CUP-0 31.10.13	-	0	-	91,90	88,60	96,342 (13/02/2012)
ES00000122Z0 NDP ESTADO CUP-0 31.10.20	-	0	-	765,20	750,90	NO HAY
ES00000123A1 CUP ESTADO CUP-0 31.10.20	-	0	-	37,11	24,20	NO HAY
ES00000123E3 NDP ESTADO CUP-0 30.04.16	-	0	-	1.028,30	1.025,90	85,373 (18/09/2012)
ES00000123F0 NDP ESTADO CUP-0 30.04.21	-	0	-	201,20	199,90	60,615 (18/09/2012)
ES00000123G8 CUP ESTADO CUP-0 30.04.21	-	0	-	11,07	4,38	NO HAY
ES00000123H6 NDP ESTADO CUP-0 30.04.14	-	0	-	15,70	15,00	NO HAY
ES00000123I4 NDP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	84,30	80,80	36,661 (04/09/2012)
ES00000123M6 NDP ESTADO CUP-0 31.10.16	-	0	-	34,20	29,50	84,100 (10/09/2012)
ES00000123N4 NDP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	112,50	103,50	NO HAY
ES00000123O2 NDP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	29,80	13,90	NO HAY
ES00000123O4 NDP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	864,50	843,30	93,970 (18/09/2012)
ES0000012346 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	608,13	477,07	97,660 (27/09/2012)

(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)
ES0000012353 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	604,94	525,15	93,051 (28/08/2012)
ES0000012593 NDP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	2.983,20	2.332,70	26,798 (18/09/2012)
ES0000012601 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	563,88	527,07	89,850 (28/09/2012)
ES0000012619 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	562,68	504,43	81,778 (29/08/2012)
ES0000012627 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	562,68	464,72	78,760 (28/09/2012)
ES0000012635 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	511,57	479,42	75,100 (24/01/2012)
ES0000012643 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	498,65	445,19	71,917 (14/03/2012)
ES0000012650 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	486,66	471,10	62,153 (04/07/2012)
ES0000012668 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	486,66	419,53	56,258 (08/07/2011)
ES0000012676 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	486,66	466,42	51,762 (05/07/2012)
ES0000012684 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	486,66	400,73	48,001 (23/08/2012)
ES0000012692 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	486,66	458,25	51,349 (29/07/2010)
ES0000012700 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	486,66	440,53	46,357 (30/01/2012)
ES0000012718 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	474,54	430,82	43,970 (13/07/2010)
ES0000012726 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	469,57	425,84	34,335 (14/06/2012)
ES0000012734 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	469,57	398,87	42,193 (02/09/2010)
ES0000012742 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	469,57	431,39	32,688 (16/06/2011)
ES0000012759 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	469,57	419,94	32,124 (12/05/2011)
ES0000012767 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	469,57	417,65	28,042 (10/01/2012)
ES0000012775 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	469,57	370,11	23,500 (23/07/2012)
ES0000012817 NDP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	929,30	611,00	76,646 (04/09/2012)
ES0000012874 NDP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	75,90	73,50	97,246 (23/02/2012)
ES0000012940 CUP ESTADO CUP-0 31.01.30	-	0	-	119,36	111,04	31,498 (20/04/2011)
ES0000012957 CUP ESTADO CUP-0 31.01.31	-	0	-	119,36	110,73	29,955 (16/03/2011)
ES0000012965 CUP ESTADO CUP-0 31.01.32	-	0	-	119,36	109,44	25,550 (04/07/2012)
ES0000012973 CUP ESTADO CUP-0 31.01.33	-	0	-	119,36	110,84	27,951 (17/03/2011)
ES0000012981 CUP ESTADO CUP-0 31.01.34	-	0	-	119,36	110,32	24,630 (29/12/2010)
ES0000012999 CUP ESTADO CUP-0 31.01.35	-	0	-	119,36	111,03	23,830 (13/01/2012)
ES0L01210191 LET ESTADO CUP-0 19.10.12	-	0	-	9.154,01	4.454,50	99,932 (28/09/2012)
ES0L01211231 LET ESTADO CUP-0 23.11.12	-	0	-	5.570,59	2.509,34	99,862 (25/09/2012)
ES0L01212148 LET ESTADO CUP-0 14.12.12	-	0	-	8.926,98	3.679,32	99,621 (28/09/2012)
ES0L01301180 LET ESTADO CUP-0 18.01.13	-	0	-	4.536,69	3.305,00	99,485 (25/09/2012)
ES0L01302154 LET ESTADO CUP-0 15.02.13	-	0	-	8.050,42	5.063,74	99,111 (28/09/2012)
ES0L01303152 LET ESTADO CUP-0 15.03.13	-	0	-	10.720,97	3.545,58	99,007 (28/09/2012)
ES0L01304192 LET ESTADO CUP-0 19.04.13	-	0	-	3.888,82	2.923,16	98,622 (24/08/2012)
ES0L01305173 LET ESTADO CUP-0 17.05.13	-	0	-	2.192,46	1.677,36	98,464 (18/09/2012)
ES0L01306213 LET ESTADO CUP-0 21.06.13	-	0	-	6.160,82	3.961,20	98,194 (27/09/2012)
ES0L01307195 LET ESTADO CUP-0 19.07.13	-	0	-	2.602,22	2.243,40	97,763 (27/09/2012)
ES0L01308235 LET ESTADO CUP-0 23.08.13	-	0	-	7.611,62	4.011,38	97,836 (28/09/2012)
ES0L01309209 LET ESTADO CUP-0 20.09.13	-	0	-	4.242,09	2.865,63	97,741 (25/09/2012)

(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)
ES0L01310181 LET ESTADO CUP-0 18.10.13	-	0	-	1.851,16	902,47	96,920 (28/09/2012)
ES0L01312138 LET ESTADO CUP-0 13.12.13	-	0	-	1.666,44	986,60	96,509 (24/09/2012)
ES0L01402210 LET ESTADO CUP-0 21.02.14	-	0	-	2.188,66	1.362,16	95,783 (27/09/2012)
T O T A L E S				640.380,85	322.986,06	

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	16/06/2013	1	19.660,27	90,15	67,78	108,157 (23/02/2000)
ES0000090284 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2013	1	10.931,51	180,15	123,80	95,957 (12/06/2000)
ES0000090433 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.30 10.10.13	10/10/2012	1	41.590,16	622,25	512,95	99,570 (26/11/2007)
ES0000090466 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.15 24.05.34	24/05/2013	1	17.919,18	100,00	10,00	99,733 (21/05/2004)
ES0000090482 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.00 03.11.14	03/11/2012	1	36.065,57	350,00	327,60	99,120 (26/07/2006)
ES0000090524 OBL JUNTA ANDALUCIA 3.50 15.02.16	15/02/2013	1	21.612,02	213,00	210,07	98,500 (13/05/2010)
ES0000090540 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 31.10.36	31/10/2012	1	38.668,03	100,00	100,00	NO HAY
ES0000090573 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 13.07.22	13/07/2013	1	10.547,95	100,00	50,00	NO HAY
ES0000090581 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.75 24.01.18	24/01/2013	1	32.185,79	1.016,00	690,95	NO HAY
ES0000090607 BON JUNTA ANDALUCIA 5.13 08.07.13	08/07/2013	1	11.513,70	165,00	128,08	NO HAY
ES0000090672 BON JUNTA ANDALUCIA 4.05 30.07.14	30/07/2013	1	6.657,53	50,00	49,54	NO HAY
ES0000090680 BON JUNTA ANDALUCIA 3.20 21.01.14	21/01/2013	1	21.945,36	35,00	35,00	NO HAY
ES0000090698 BON JUNTA ANDALUCIA 3.15 20.01.15	20/01/2013	1	21.688,52	50,00	0,00	NO HAY
ES0000090706 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.13 20.01.20	20/01/2013	1	28.401,64	75,00	0,00	NO HAY
ES0000090714 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.85 17.03.20	17/03/2013	1	25.910,96	1.068,00	783,10	NO HAY
ES0000090722 BON JUNTA ANDALUCIA 4.00 15.11.13	16/11/2012	1	34.644,81	20,00	20,00	NO HAY
ES0000090730 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.60 29.11.30	29/11/2012	1	54.819,67	20,00	20,00	NO HAY
ES0000090748 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.50 30.11.30	30/11/2012	1	62.090,16	13,50	13,50	NO HAY
ES0000090755 BON JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.10.12	05/10/2012	1	41.687,16	600,00	599,02	NO HAY
ES0000090763 BON JUNTA ANDALUCIA IND. 09.09.14	09/03/2013	2	2.795,69	100,00	0,00	NO HAY
ES0000090771 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 21.03.13	21/03/2013	1	26.164,38	369,24	361,56	NO HAY
ES0000090789 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 21.03.14	21/12/2012	4	1.057,69	144,78	142,55	NO HAY
ES0000093148 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2012	1	54.829,23	64,99	40,00	NO HAY
ES0000093171 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2012	1	56.863,39	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093205 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.60 18.10.12	18/10/2012	1	43.486,34	126,00	12,00	102,890 (18/07/2006)
ES0000093247 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.15 17.11.14	17/11/2012	1	35.830,60	50,00	46,66	NO HAY
ES0000093254 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.45 17.11.19	17/11/2012	1	38.420,77	26,19	0,00	101,557 (19/11/2004)
ES0000093270 OBL COMUNIDAD CANARIA 3.90 30.11.35	30/11/2012	1	32.286,89	65,56	20,00	99,701 (28/12/2005)
ES0000093296 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.20 25.10.36	25/10/2012	1	38.901,64	75,00	62,50	NO HAY
ES0000093320 BON COMUNIDAD CANARIA 0.50 16.11.12	16/11/2012	1	4.330,60	36,70	22,70	NO HAY
ES0000093338 BON COMUNIDAD CANARIA 0.75 12.12.12	12/12/2012	1	5.963,11	163,30	155,06	NO HAY
ES0000093346 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 04.12.13	04/12/2012	1	8.169,40	45,67	45,67	NO HAY
ES0000093353 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 24.10.13	24/10/2012	1	9.289,62	31,95	30,95	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)
ES0000093361 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.93 09.03.20	09/03/2013	1	27.413,34	620,00	324,77	NO HAY
ES0000093379 BON COMUNIDAD CANARIA 2.00 10.11.16	10/11/2012	1	17.650,27	200,00	200,00	NO HAY
ES0000093387 BON COMUNIDAD CANARIA 2.00 23.12.16	23/12/2012	1	15.300,55	16,90	16,90	NO HAY
ES0000093395 BON COMUNIDAD CANARIA 4.95 30.04.13	30/04/2013	1	20.478,08	55,00	40,00	NO HAY
ES0000099038 OBL JUNTA EXTREMADURA IND. 27.05.23	27/05/2013	1	19.194,52	25,00	25,00	NO HAY
ES0000099046 OBL JUNTA EXTREMADURA 6.50 27.05.19	27/05/2013	1	22.082,19	11,00	11,00	NO HAY
ES0000099053 BON JUNTA EXTREMADURA 6.61 27.05.16	27/05/2013	1	22.462,68	5,00	0,00	NO HAY
ES0000099061 OBL JUNTA EXTREMADURA IND. 22.03.31	22/03/2013	1	32.534,25	25,00	25,00	NO HAY
ES0000101222 OBL COMUNIDAD MADRID 4.49 06.11.13	06/11/2012	1	40.115,57	225,00	118,00	101,105 (12/01/2004)
ES0000101230 OBL COMUNIDAD MADRID 4.20 24.09.14	24/09/2013	1	460,27	343,40	145,74	100,000 (24/09/2004)
ES0000101248 OBL COMUNIDAD MADRID 3.16 21.09.15	21/09/2013	1	606,03	228,00	178,00	NO HAY
ES0000101255 OBL COMUNIDAD MADRID 4.11 23.06.16	23/06/2013	1	10.922,47	279,00	238,95	99,927 (23/06/2006)
ES0000101263 OBL COMUNIDAD MADRID 4.30 15.09.26	15/09/2013	1	1.531,51	316,00	316,00	NO HAY
ES0000101271 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 10.10.16	10/10/2012	2	5.068,25	50,00	50,00	NO HAY
ES0000101289 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 29.11.21	29/11/2012	2	3.138,11	179,00	164,00	99,962 (29/11/2006)
ES0000101297 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 28.06.17	28/06/2013	1	2.997,67	300,00	176,25	NO HAY
ES0000101313 OBL COMUNIDAD MADRID 4.99 17.06.18	17/06/2013	1	14.081,37	255,80	162,40	NO HAY
ES0000101339 BON COMUNIDAD MADRID 4.31 06.03.14	06/03/2013	1	24.296,71	582,65	442,83	NO HAY
ES0000101362 BON COMUNIDAD MADRID 4.05 12.06.13	12/06/2013	1	11.986,52	625,00	570,68	104,317 (15/01/2010)
ES0000101388 OBL COMUNIDAD MADRID 4.62 23.06.15	23/06/2013	1	12.283,12	669,82	474,85	104,640 (27/08/2009)
ES0000101396 OBL COMUNIDAD MADRID 4.69 12.03.20	12/03/2013	1	25.687,67	710,00	405,85	98,350 (01/06/2010)
ES0000101404 BON COMUNIDAD MADRID 3.88 18.10.13	18/10/2012	1	36.632,51	500,00	432,00	NO HAY
ES0000101412 OBL COMUNIDAD MADRID 5.00 29.11.20	29/11/2012	1	41.530,05	25,00	25,00	NO HAY
ES0000101420 BON COMUNIDAD MADRID IND. 10.12.14	10/12/2012	4	1.483,00	90,00	0,00	NO HAY
ES0000101438 BON COMUNIDAD MADRID 5.65 11.03.16	11/03/2013	1	31.113,70	91,00	91,00	NO HAY
ES0000101446 BON COMUNIDAD MADRID 6.21 21.06.16	21/06/2013	1	16.851,70	608,15	502,13	NO HAY
ES0000101453 BON COMUNIDAD MADRID IND. 29.06.15	29/09/2012	4	10.381,25	300,00	0,00	NO HAY
ES0000101461 OBL COMUNIDAD MADRID 7.55 21.07.26	21/07/2013	1	14.272,60	54,00	54,00	NO HAY
ES0000101479 BON COMUNIDAD MADRID 4.50 04.10.12	04/10/2012	1	44.264,31	180,00	157,35	NO HAY
ES0000101487 BON COMUNIDAD MADRID 4.25 14.11.13	14/11/2012	1	37.042,35	100,00	100,00	NO HAY
ES0000101495 BON COMUNIDAD MADRID 5.50 14.02.17	14/02/2013	1	34.112,02	385,20	385,20	NO HAY
ES0000101503 BON COMUNIDAD MADRID 4.75 26.03.15	26/03/2013	1	24.205,48	715,00	465,78	NO HAY
ES0000102105 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2012	1	59.836,07	111,88	91,88	NO HAY
ES0000102121 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.90 04.10.12	04/10/2012	1	48.196,72	30,86	0,00	NO HAY
ES0000102139 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.70 30.03.20	30/03/2013	1	23.410,68	251,60	126,19	NO HAY
ES0000102147 BON COMUNIDAD MURCIA IND. 29.03.13	29/09/2012	4	3.830,47	150,00	88,00	100,000 (26/03/2010)
ES0000102154 BON COMUNIDAD MURCIA 4.73 05.11.18	05/11/2012	1	42.344,26	50,00	50,00	NO HAY
ES0000102162 OBL COMUNIDAD MURCIA IND. 29.07.31	29/07/2013	1	10.194,52	25,00	25,00	NO HAY
ES0000102170 OBL COMUNIDAD MURCIA IND. 13.10.31	13/10/2012	1	70.967,21	20,00	20,00	NO HAY
ES0000102188 BON COMUNIDAD MURCIA 4.75 21.12.12	21/12/2012	1	36.598,36	149,87	101,86	100,000 (21/12/2011)
ES0000102196 BON COMUNIDAD MURCIA 5.50 21.12.13	21/12/2012	1	42.377,05	67,19	67,11	NO HAY
ES0000102204 BON COMUNIDAD MURCIA 5.50 29.12.13	29/12/2012	1	41.174,86	27,00	0,00	NO HAY
ES0000102212 BON COMUNIDAD MURCIA 5.00 09.05.13	09/05/2013	1	19.452,05	116,99	116,99	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)
ES0000102220 BON COMUNIDAD MURCIA 5.50 09.05.14	09/11/2012	4	7.472,83	53,01	53,01	100,181 (01/08/2012)
ES0000102238 BON COMUNIDAD MURCIA 5.90 11.07.14	11/07/2013	1	12.769,86	21,00	6,70	NO HAY
ES0000105728 BON GEN. VALENCIANA 3.55 05.11.12	05/11/2012	1	28.191,79	500,00	0,77	NO HAY
ES0000107062 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2013	1	9.863,01	69,61	35,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2013	1	11.963,01	216,11	166,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2012	1	49.586,07	71,00	34,30	107,910 (19/11/2003)
ES0000107096 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2013	1	25.520,55	110,84	39,40	101,394 (05/06/2002)
ES0000107104 OBL COMUNIDAD ARAGON 3.93 29.12.35	29/12/2012	1	29.417,57	55,00	0,00	NO HAY
ES0000107112 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.65 11.07.36	11/07/2013	1	10.054,64	30,00	30,00	NO HAY
ES0000107120 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.47 12.07.21	12/07/2013	1	9.552,33	60,00	60,00	NO HAY
ES0000107138 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.82 10.10.22	10/10/2012	1	46.571,31	90,00	80,00	NO HAY
ES0000107146 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.50 06.11.13	06/11/2012	1	40.204,92	50,00	50,00	NO HAY
ES0000107161 OBL COMUNIDAD ARAGON IND. 15.12.16	15/12/2012	2	5.217,92	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107179 OBL COMUNIDAD ARAGON 2.40 16.12.12	16/12/2012	1	18.819,67	33,80	33,80	100,000 (16/12/2009)
ES0000107187 OBL COMUNIDAD ARAGON IND. 16.12.12	16/12/2012	4	174,00	27,00	27,00	NO HAY
ES0000107195 OBL COMUNIDAD ARAGON IND. 28.01.25	28/01/2013	2	2.838,23	54,00	54,00	NO HAY
ES0000107203 OBL COMUNIDAD ARAGON 2.45 14.01.13	14/01/2013	1	17.270,49	50,00	50,00	NO HAY
ES0000107211 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.00 04.10.20	04/10/2012	1	49.180,33	33,00	33,00	NO HAY
ES0000107229 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.10 04.10.20	04/10/2012	12	3.400,00	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107237 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.10 15.11.20	15/10/2012	12	1.841,67	25,00	25,00	NO HAY
ES0000107245 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.90 11.02.16	11/02/2013	1	37.076,50	100,00	50,20	NO HAY
ES0000107252 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.63 21.02.23	21/02/2013	1	39.822,40	20,00	20,00	NO HAY
ES0000107260 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.70 03.03.14	03/03/2013	1	26.912,33	27,00	12,00	99,863 (01/03/2011)
ES0000107278 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.00 28.10.14	28/10/2012	1	45.901,64	15,00	15,00	NO HAY
ES0000107286 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.75 15.03.14	15/03/2013	1	25.636,99	30,00	30,00	NO HAY
ES0000107294 OBL COMUNIDAD ARAGON IND. 30.06.14	28/12/2012	2	9.782,67	30,00	25,00	NO HAY
ES0000107302 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.16 29.01.16	29/01/2013	1	40.911,64	5,00	5,00	NO HAY
ES0000107310 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.33 29.12.14	29/09/2012	4	13.180,16	1,00	1,00	NO HAY
ES0000107328 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.60 29.12.15	29/09/2012	4	13.852,77	1,00	1,00	NO HAY
ES0000107336 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.02 29.12.16	29/09/2012	4	14.891,36	1,00	1,00	NO HAY
ES0000107344 OBL COMUNIDAD ARAGON 7.50 01.03.27	01/03/2013	1	43.356,16	15,00	15,00	NO HAY
ES0000107351 OBL COMUNIDAD ARAGON 4.88 26.03.15	26/03/2013	1	24.842,47	150,00	54,45	NO HAY
ES0000107369 OBL COMUNIDAD ARAGON CUP-0 04.06.13	-	0	-	17,50	17,50	NO HAY
ES0001348046 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2012	1	37.377,05	75,58	73,04	96,600 (12/05/1999)
ES0001348053 OBL ISLAS BALEARES 3.87 23.11.20	23/11/2012	1	32.770,22	150,00	115,00	99,989 (24/11/2005)
ES0001348061 OBL ISLAS BALEARES 4.06 23.11.35	23/11/2012	1	34.413,39	170,00	127,00	99,555 (02/01/2006)
ES0001348079 BON ISLAS BALEARES 3.64 22.07.13	22/07/2013	1	6.775,78	110,00	110,00	NO HAY
ES0001348087 OBL ISLAS BALEARES 3.90 22.07.14	22/07/2013	1	7.262,03	94,65	94,65	NO HAY
ES0001348095 OBL ISLAS BALEARES 3.61 04.03.15	04/03/2013	1	20.566,36	210,00	138,45	NO HAY
ES0001348103 OBL ISLAS BALEARES 4.80 04.03.20	04/03/2013	1	27.330,63	300,00	82,56	100,000 (04/03/2010)
ES0001348111 OBL ISLAS BALEARES 2.91 31.07.13	31/07/2013	1	4.698,99	50,00	50,00	NO HAY
ES0001348129 OBL ISLAS BALEARES IND. 15.04.13	15/10/2012	4	3.084,86	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)
ES0001348137	OBL ISLAS BALEARES	2.87 31.05.13	31/05/2013	1	9.432,33	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348145	OBL ISLAS BALEARES	3.05 07.02.14	07/02/2013	1	19.506,39	40,00	40,00	NO HAY
ES0001348152	OBL ISLAS BALEARES	IND. 30.07.13	30/01/2013	2	2.831,20	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348178	OBL ISLAS BALEARES	3.69 31.10.13	31/10/2012	1	33.554,75	35,00	35,00	NO HAY
ES0001348186	OBL ISLAS BALEARES	4.65 26.01.17	22/12/2012	1	35.700,82	25,00	25,00	NO HAY
ES0001348202	OBL ISLAS BALEARES	IND. 25.05.23	25/05/2013	1	20.712,33	30,00	30,00	NO HAY
ES0001348210	BON ISLAS BALEARES	IND. 28.02.13	28/11/2012	2	19.645,83	30,00	0,00	NO HAY
ES0001348228	BON ISLAS BALEARES	5.00 18.02.13	18/02/2013	1	30.623,31	75,00	75,00	NO HAY
ES0001348236	BON ISLAS BALEARES	5.53 14.02.14	14/11/2012	4	6.762,30	200,00	199,99	NO HAY
ES0001350091	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2012	2	4.727,00	50,00	50,00	99,825 (18/06/2004)
ES0001350109	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 05.02.13	05/02/2013	2	1.105,50	100,00	100,00	NO HAY
ES0001350117	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 05.12.23	05/12/2012	2	3.363,75	100,00	100,00	100,531 (12/01/2004)
ES0001350125	OBL CASTILLA-LA MANCH	3.88 31.01.36	31/01/2013	1	25.515,71	200,00	170,00	100,000 (30/01/2006)
ES0001350133	OBL CASTILLA-LA MANCH	4.63 30.11.22	30/11/2012	1	38.288,93	150,00	140,00	NO HAY
ES0001350141	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 05.07.25	05/07/2013	1	12.342,47	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350158	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 07.02.14	07/02/2013	1	24.653,11	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350166	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 30.06.14	30/06/2013	1	9.747,12	25,00	25,00	NO HAY
ES0001350174	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 09.09.30	09/09/2013	1	3.097,26	140,00	140,00	NO HAY
ES0001350182	OBL CASTILLA-LA MANCH	4.59 24.09.17	24/09/2013	1	502,79	50,00	50,00	NO HAY
ES0001350190	OBL CASTILLA-LA MANCH	4.00 15.11.13	16/11/2012	1	34.644,81	20,00	20,00	NO HAY
ES0001350208	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.01.21	15/01/2013	1	42.131,15	85,00	74,00	NO HAY
ES0001350216	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.80 30.01.21	30/09/2012	12	4.672,23	15,00	15,00	NO HAY
ES0001350224	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.21	30/09/2012	12	4.666,67	27,00	27,00	NO HAY
ES0001350257	OBL CASTILLA-LA MANCH	7.71 15.02.33	15/02/2013	1	47.577,32	17,70	17,70	NO HAY
ES0001350265	BON CASTILLA-LA MANCH	5.60 17.04.15	17/04/2013	1	25.170,63	40,00	0,00	NO HAY
ES0001351149	OBL CASTILLA Y LEON	5.15 05.12.17	05/12/2012	1	41.931,69	102,89	0,00	NO HAY
ES0001351156	OBL CASTILLA Y LEON	4.55 03.12.13	03/12/2012	1	37.295,08	76,43	51,43	NO HAY
ES0001351164	OBL CASTILLA Y LEON	3.85 03.12.14	03/12/2012	1	31.557,38	168,00	133,00	NO HAY
ES0001351172	OBL CASTILLA Y LEON	3.85 15.11.16	15/11/2012	1	33.450,82	196,60	161,60	91,295 (01/04/2011)
ES0001351180	OBL CASTILLA Y LEON	4.65 08.11.22	08/11/2012	1	41.290,98	135,00	120,00	NO HAY
ES0001351222	BON CASTILLA Y LEON	4.30 07.05.14	07/05/2013	1	16.964,38	317,00	170,09	NO HAY
ES0001351230	BON CASTILLA Y LEON	IND. 20.11.17	20/11/2012	2	5.700,10	50,00	50,00	NO HAY
ES0001351255	OBL CASTILLA Y LEON	6.60 24.02.23	24/02/2013	1	39.131,15	17,30	17,30	NO HAY
ES0001351263	OBL CASTILLA Y LEON	IND. 22.03.23	22/03/2013	1	17.698,63	70,00	70,00	NO HAY
ES0001351271	BON CASTILLA Y LEON	4.75 16.05.16	16/05/2013	1	17.568,49	60,00	59,95	NO HAY
ES0001351289	OBL CASTILLA Y LEON	IND. 15.09.16	15/09/2013	1	2.055,78	36,00	11,00	NO HAY
ES0001351297	OBL CASTILLA Y LEON	7.20 11.11.26	11/11/2012	1	63.344,26	40,00	40,00	NO HAY
ES0001351305	BON CASTILLA Y LEON	4.45 30.07.15	30/07/2013	1	7.315,07	50,00	0,00	NO HAY
ES0001351313	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.10.14	31/10/2012	1	22.377,05	53,00	33,25	NO HAY
ES0001352139	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2012	1	49.416,39	91,19	90,15	125,590 (23/12/2005)
ES0001352147	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2013	1	10.356,16	183,31	95,07	119,110 (15/06/2005)
ES0001352204	OBL JUNTA GALICIA	3.80 01.07.13	01/07/2013	1	9.265,75	200,00	150,00	NO HAY
ES0001352238	OBL JUNTA GALICIA	3.70 11.04.15	11/04/2013	1	17.232,88	568,10	249,50	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)
ES0001352246	OBL JUNTA GALICIA	4.03 28.11.35	28/11/2012	1	33.541,67	200,00	113,15	NO HAY
ES0001352253	OBL JUNTA GALICIA	IND. 02.11.16	02/11/2012	1	18.783,80	350,00	250,00	NO HAY
ES0001352261	OBL JUNTA GALICIA	IND. 04.12.12	04/12/2012	2	2.887,11	200,00	200,00	NO HAY
ES0001352279	OBL JUNTA GALICIA	IND. 25.11.13	25/11/2012	2	4.214,00	200,00	2,20	NO HAY
ES0001352287	OBL JUNTA GALICIA	4.10 12.06.14	12/06/2013	1	12.131,51	228,00	39,20	103,670 (21/10/2009)
ES0001352295	OBL JUNTA GALICIA	4.21 30.11.19	30/11/2012	1	34.811,89	280,00	105,00	100,000 (30/11/2009)
ES0001352303	OBL JUNTA GALICIA	4.81 26.03.20	26/03/2013	1	24.485,75	553,00	260,20	100,000 (26/03/2010)
ES0001352311	OBL JUNTA GALICIA	5.35 22.11.28	22/11/2012	1	45.460,38	75,00	75,00	NO HAY
ES0001352329	OBL JUNTA GALICIA	IND. 24.11.17	24/11/2012	4	2.906,94	80,00	0,00	NO HAY
ES0001352337	OBL JUNTA GALICIA	5.36 24.11.17	24/11/2012	1	45.227,13	50,00	0,00	NO HAY
ES0001352345	OBL JUNTA GALICIA	IND. 02.07.16	01/10/2012	4	6.806,03	65,00	65,00	NO HAY
ES0001352352	OBL JUNTA GALICIA	IND. 15.04.16	15/04/2013	1	29.065,92	43,00	18,00	NO HAY
ES0001352360	OBL JUNTA GALICIA	4.00 28.04.14	28/04/2013	1	18.863,01	80,00	65,00	NO HAY
ES0001352378	OBL JUNTA GALICIA	6.22 20.11.14	20/12/2012	2	17.041,10	140,15	117,15	NO HAY
ES0001352386	OBL JUNTA GALICIA	IND. 29.06.15	29/09/2012	4	10.495,34	150,00	0,00	NO HAY
ES0001352394	OBL JUNTA GALICIA	5.00 12.12.14	12/12/2012	1	39.754,10	115,00	33,42	NO HAY
ES0001352402	OBL JUNTA GALICIA	6.72 24.11.13	24/11/2012	1	56.734,43	25,00	24,00	NO HAY
ES0001352410	OBL JUNTA GALICIA	5.00 28.06.13	28/06/2013	1	12.602,74	41,80	41,80	NO HAY
ES0001352428	OBL JUNTA GALICIA	5.50 29.12.14	29/12/2012	1	41.174,86	20,00	20,00	NO HAY
ES0001352436	OBL JUNTA GALICIA	4.91 09.03.15	09/03/2013	1	27.307,67	115,00	70,55	NO HAY
ES0001353137	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2013	1	20.456,16	90,15	71,20	108,850 (08/11/2006)
ES0001353178	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2012	1	50.668,03	82,00	21,10	100,900 (21/03/2002)
ES0001353194	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.70 20.11.12	20/11/2012	1	40.193,99	42,00	17,47	111,340 (20/09/2005)
ES0001353202	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.95 04.11.14	04/11/2012	1	35.506,83	115,00	68,50	100,000 (03/11/2004)
ES0001353210	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.60 28.04.15	28/04/2013	1	15.090,41	138,20	82,16	100,667 (05/05/2005)
ES0001353228	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.00 23.11.21	23/11/2012	1	33.879,78	83,00	39,08	100,000 (22/11/2006)
ES0001353236	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.88 31.10.18	31/10/2012	1	44.354,51	60,00	31,23	NO HAY
ES0001353244	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.20 30.09.19	30/09/2012	1	41.770,49	50,00	41,59	NO HAY
ES0001353251	OBL COMUNIDAD NAVARRA	3.88 17.02.17	17/02/2013	1	23.715,85	250,00	114,18	NO HAY
ES0001353269	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.30 17.02.20	17/02/2013	1	26.316,94	184,00	127,00	NO HAY
ES0001353277	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.53 24.02.16	24/02/2013	1	32.781,23	204,00	77,20	NO HAY
ES0001353285	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.25 04.03.16	04/03/2013	1	29.917,81	35,00	35,00	NO HAY
ES0001353293	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.80 09.06.18	09/06/2013	1	17.638,36	120,00	103,00	NO HAY
ES0001353301	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.75 29.09.14	29/09/2012	1	47.370,22	81,50	26,50	100,000 (29/09/2011)
ES0001353319	BON COMUNIDAD NAVARRA	3.65 10.02.15	10/02/2013	1	23.036,89	30,00	20,00	NO HAY
ES0200130369	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2012	1	50.717,21	90,15	73,94	129,460 (19/02/2007)
ES0200130401	OBL I.C.O.	IND. 20.03.13	20/03/2013	1	44.686,03	45,08	6,01	95,922 (24/11/1999)
ES0200190405	OBL RENFE	9.90 19.12.24	19/12/2012	1	76.819,67	90,15	76,63	NO HAY
ES0200190421	OBL RENFE	10.50 19.10.24	19/10/2012	1	98.975,41	48,08	48,08	NO HAY
ES0200190439	OBL RENFE	10.55 19.12.24	19/12/2012	1	81.863,39	18,03	18,03	NO HAY
ES0201001122	OBL AYUNTAM. MADRID	4.90 31.10.12	31/10/2012	1	44.581,97	180,00	160,00	NO HAY
ES0201001130	OBL AYUNTAM. MADRID	4.35 16.06.21	16/06/2013	1	12.394,52	200,00	80,00	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)
ES0201001148	OBL AYUNTAM. MADRID	4.55 16.06.36	16/06/2013	1	12.964,38	300,00	225,00	NO HAY
ES0201001155	OBL AYUNTAM. MADRID	4.65 10.01.17	10/01/2013	1	33.286,89	200,00	200,00	NO HAY
ES0201001163	OBL AYUNTAM. MADRID	IND. 10.10.22	10/10/2012	2	5.068,23	200,00	138,00	NO HAY
ES0201001171	OBL AYUNTAM. MADRID	5.08 02.12.18	02/12/2012	1	41.761,69	110,00	110,00	NO HAY
ES0302761004	BON FROB	3.00 19.11.14	19/11/2012	1	25.737,70	3.290,00	2.151,95	98,244 (05/09/2012)
ES0302761012	BON FROB	4.50 03.02.14	03/02/2013	1	29.262,30	3.000,00	1.820,40	101,700 (25/04/2012)
ES0302761020	BON FROB	5.50 12.07.16	12/07/2013	1	11.753,42	2.505,00	1.600,40	103,537 (12/09/2012)
ES0302761038	BON FROB	4.40 21.10.13	21/10/2012	1	41.234,97	2.150,00	918,20	98,969 (15/06/2012)
ES05000905C6	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.10.12	-	0	-	25,00	25,00	NO HAY
ES05000905E2	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.12.12	-	0	-	11,00	11,00	NO HAY
ES0500102019	PAG COMUNIDAD MURCIA	CUP-0 08.03.13	-	0	-	28,30	28,30	NO HAY
FR0000187361	BON ESTADO FRANCES	5.00 25.10.16	25/10/2012	1	46.311,48	272,47	0,00	NO HAY
FR0010163543	BON ESTADO FRANCES	3.50 25.04.15	25/04/2013	1	14.958,90	455,60	0,00	NO HAY
FR0010192997	BON ESTADO FRANCES	3.75 25.04.21	25/04/2013	1	16.027,40	422,37	0,00	NO HAY
FR0010216481	BON ESTADO FRANCES	3.00 25.10.15	25/10/2012	1	27.786,89	68,98	0,00	NO HAY
FR0010288357	BON ESTADO FRANCES	3.25 25.04.16	25/04/2013	1	13.890,41	679,87	0,00	NO HAY
DE0001135044	BON ESTADO ALEMAN	6.50 04.07.27	04/07/2013	1	15.315,07	219,10	0,00	NO HAY
DE0001135267	BON ESTADO ALEMAN	3.75 04.01.15	04/01/2013	1	27.459,02	323,80	0,00	NO HAY
DE0001135283	BON ESTADO ALEMAN	3.25 04.07.15	04/07/2013	1	7.657,53	124,90	0,00	NO HAY
DE0001135291	BON ESTADO ALEMAN	3.50 04.01.16	04/01/2013	1	25.628,42	307,54	0,00	NO HAY
DE0001135309	BON ESTADO ALEMAN	4.00 04.07.16	04/07/2013	1	9.424,66	173,61	0,00	NO HAY
IT0001174611	BON ESTADO ITALIANO	6.50 01.11.27	01/11/2012	2	26.494,57	50,00	0,00	NO HAY
IT0001278511	BON ESTADO ITALIANO	5.25 01.11.29	01/11/2012	2	21.399,46	50,00	0,00	NO HAY
IT0003644769	BON ESTADO ITALIANO	4.50 01.02.20	01/02/2013	2	7.092,39	250,00	0,00	NO HAY
NL0000102077	BON ESTADO HOLANDES	7.50 15.01.23	15/01/2013	1	52.663,93	165,75	0,00	NO HAY
NL0000102242	BON ESTADO HOLANDES	3.25 15.07.15	15/07/2013	1	6.678,08	400,66	0,00	NO HAY
NL0000102283	BON ESTADO HOLANDES	4.00 15.07.16	15/07/2013	1	8.219,18	122,32	0,00	NO HAY
T O T A L E S						44.317,93	26.569,51	

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	ES0L01301180	3	18.01.13		13.10.12	22.10 14:00	23.10 10:00	25.10.12	26.10.12	08/12
Letras Tesoro 6 meses	ES0L01304192	4	19.04.13		23.10.12	22.10 14:00	23.10 10:00	25.10.12	26.10.12	08/12
Letras Tesoro 12 meses	ES0L01310181	3	18.10.13		16.10.12	15.10 14:00	16.10 10:00	18.10.12	19.10.12	08/12
Letras Tesoro 18 meses	ES0L01404166	1	16.04.14		16.10.12	15.10 14:00	16.10 10:00	18.10.12	19.10.12	08/12
Bonos Estado 3 años	ES00000123P9	2	31.10.15	3.75	04.10.12	03.10 14:00	04.10 10:00	08.10.12	09.10.12	75/12
Bonos Estado 5 años	ES00000121P3	10	31.10.14	3.30	04.10.12	03.10 14:00	04.10 10:00	08.10.12	09.10.12	75/12

(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
Oblig. Estado 15 años	ES0000012783	18	30.07.17	5.50	04.10.12	03.10 14:00	04.10 10:00	08.10.12	09.10.12	75/12
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000905F9	5	25.01.13		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000905I3	4	26.04.13		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000905L7	3	26.07.13		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000905O1	2	25.10.13		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000905U8	1	25.04.14		23.10.12		23.10 10:30		26.10.12	03/12

2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	11.09.12	30.04.14	7/1	1.368	1	682	60	100,700	2,946	100,935	2,798	100,680	3
Bonos del Estado ES00000123D5 BON 3.40	11.09.12	30.04.14	7/2			142	142			102,185	2,798		
Bonos del Estado ES00000122F2 BON 3.00	26.09.12	30.04.15	8/2			1.049	1.049			99,883	3,546		
Bonos del Estado ES00000122X5 BON 3.25	26.09.12	30.04.16	9/2			1.067	1.067			98,197	4,196		
Obligaciones Estado ES00000120J8 OBL 3.80	26.09.12	31.01.17	11/2			1.054	1.054			99,468	4,575		
Obligaciones Estado ES00000123K0 OBL 5.85	25.09.12	31.01.22	8/1	2.435	9	859	100	101,030	5,700	101,269	5,667	101,020	0
Letras del Tesoro ES0L01212148 LET 3 m.	28.09.12	14.12.12	5/1	4.590	8	1.399	220	99,733	1,250	99,743	1,203	99,731	50
Letras del Tesoro ES0L01303152 LET 6 m.	28.09.12	15.03.13	2/1	4.728	10	2.584	90	98,938	2,300	98,977	2,213	98,933	50
Letras del Tesoro ES0L01309209 LET 12 m.	21.09.12	20.09.13	1/1	7.164	63	3.557	100	97,076	2,978	97,213	2,835	97,075	20
Letras del Tesoro ES0L01309209 LET 12 m.	21.09.12	20.09.13	1/2			685	685			97,213	2,835		
Letras del Tesoro ES0L01402210 LET 18 m.	21.09.12	21.02.14	2/1	3.611	14	1.019	70	95,635	3,150	95,739	3,072	95,611	25
Letras del Tesoro ES0L01402210 LET 18 m.	21.09.12	21.02.14	2/2			188	188			95,739	3,072		
JUNTA ANDALUCIA ES05000905E2 PAG CUP-0	28.09.12	28.12.12	5/1	11		11	10	99,120	3,512	99,129	3,476		

3. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 75/12 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

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

VI. ESTADISTICAS

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

EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
ES0L01210191 L EST CUP-0 19.10.12	99,788	1,18	ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	94,042	6,42
ES0L01211231 L EST CUP-0 23.11.12	99,623	1,28	ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	91,870	6,83
ES0L01212148 L EST CUP-0 14.12.12	99,469	1,54	ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	99,222	3,86
ES0L01301180 L EST CUP-0 18.01.13	99,003	2,26	ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	82,878	5,22
ES0L01302154 L EST CUP-0 15.02.13	99,061	1,98	ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	60,615	5,99
ES0L01303152 L EST CUP-0 15.03.13	98,730	2,27	ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	36,661	7,49
ES0L01304192 L EST CUP-0 19.04.13	98,279	2,53	ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	95,559	5,46
ES0L01305173 L EST CUP-0 17.05.13	98,194	2,49	ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	95,891	6,45
ES0L01306213 L EST CUP-0 21.06.13	97,384	3,06	ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	97,842	4,80
ES0L01307195 L EST CUP-0 19.07.13	96,799	3,48	ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	79,200	5,70
ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13	97,165	2,91	ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	99,347	3,97
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	97,396	2,66	ES00000123Q4 N EST CUP-0 30.07.14	93,098	3,82
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	96,071	3,40	ES0000012346 C EST CUP-0 30.07.13	97,660	2,91
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	94,783	3,91	ES0000012353 C EST CUP-0 30.07.14	92,951	3,84
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	95,638	3,09	ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	87,737	6,91
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	101,630	2,39	ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	27,352	6,75
ES0000011702 N EST CUP-0 31.01.13	(97,784)	(3,93)	ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	89,772	3,87
ES0000011850 C EST CUP-0 31.01.13	(97,482)	(4,27)	ES0000012619 C EST CUP-0 30.07.16	81,778	5,28
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	91,006	6,94	ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	77,495	5,36
ES0000011876 N EST CUP-0 31.01.29	31,058	7,32	ES0000012635 C EST CUP-0 30.07.18	(75,100)	(4,50)
ES0000011884 C EST CUP-0 31.01.14	95,000	3,53	ES0000012643 C EST CUP-0 30.07.19	(71,917)	(4,58)
ES0000011892 C EST CUP-0 31.01.15	87,482	5,48	ES0000012650 C EST CUP-0 30.07.20	62,153	6,08
ES0000011900 C EST CUP-0 31.01.16	84,700	4,94	ES0000012668 C EST CUP-0 30.07.21	(56,258)	(5,89)
ES0000011918 C EST CUP-0 31.01.17	(75,400)	(6,30)	ES0000012676 C EST CUP-0 30.07.22	51,762	6,77
ES0000011926 C EST CUP-0 31.01.18	72,231	6,14	ES0000012684 C EST CUP-0 30.07.23	48,001	6,95
ES0000011934 C EST CUP-0 31.01.19	(67,833)	(5,15)	ES0000012692 C EST CUP-0 30.07.24	(51,349)	(4,88)
ES0000011942 C EST CUP-0 31.01.20	(70,144)	(4,60)	ES0000012700 C EST CUP-0 30.07.25	(46,357)	(5,87)
ES0000011959 C EST CUP-0 31.01.21	(61,525)	(5,72)	ES0000012718 C EST CUP-0 30.07.26	(43,970)	(5,26)
ES0000011967 C EST CUP-0 31.01.22	55,703	6,31	ES0000012726 C EST CUP-0 30.07.27	(34,335)	(7,33)
ES0000011975 C EST CUP-0 31.01.23	(55,250)	(5,39)	ES0000012734 C EST CUP-0 30.07.28	(42,193)	(4,94)
ES0000011983 C EST CUP-0 31.01.24	(50,421)	(5,90)	ES0000012742 C EST CUP-0 30.07.29	(32,688)	(6,37)
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	46,400	6,42	ES0000012759 C EST CUP-0 30.07.30	(32,124)	(6,09)
ES00000120A7 C EST CUP-0 31.01.36	(26,397)	(5,36)	ES0000012767 C EST CUP-0 30.07.31	(28,042)	(6,72)
ES00000120B5 C EST CUP-0 31.01.37	(25,689)	(5,26)	ES0000012775 C EST CUP-0 30.07.32	23,500	7,51
ES00000120C3 N EST CUP-0 31.01.15	89,635	4,54	ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	99,552	5,61
ES00000120D1 N EST CUP-0 31.01.37	(20,774)	(6,56)	ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	75,414	5,85
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	94,174	5,03	ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	100,666	3,44
ES00000120I0 N EST CUP-0 31.01.16	(79,400)	(5,65)	ES0000012874 N EST CUP-0 30.07.13	(97,246)	(1,99)
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	93,290	5,54	ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	99,836	4,45
ES00000120L4 B EST 3.90 31.10.12	100,474	1,34	ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	68,613	6,89
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	82,307	4,58	ES0000012940 C EST CUP-0 31.01.30	(31,498)	(6,35)
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	75,334	6,93	ES0000012957 C EST CUP-0 31.01.31	(29,955)	(6,26)
ES00000120O8 N EST CUP-0 30.07.40	15,902	6,79	ES0000012965 C EST CUP-0 31.01.32	25,550	7,22

(CONTINUA)

VI. ESTADISTICAS

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

EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
ES00000120P5 C EST CUP-0 30.07.33	(26,795)	(6,04)	ES0000012973 C EST CUP-0 31.01.33	(27,951)	(6,00)
ES00000120Q3 C EST CUP-0 30.07.34	(27,181)	(5,96)	ES0000012981 C EST CUP-0 31.01.34	(24,630)	(6,26)
ES00000120R1 C EST CUP-0 30.07.35	(27,066)	(5,37)	ES0000012999 C EST CUP-0 31.01.35	(23,830)	(6,42)
ES00000120S9 C EST CUP-0 30.07.36	(26,373)	(5,26)	ES0000090243 O AND 6.90 16.06.17	(108,157)	(6,12)
ES00000120T7 C EST CUP-0 30.07.37	(25,359)	(5,27)	ES0000090284 O AND 5.70 20.07.28	(95,957)	(6,00)
ES00000120U5 C EST CUP-0 30.07.38	(21,424)	(5,99)	ES0000090433 O AND 4.30 10.10.13	(99,570)	(4,38)
ES00000120V3 C EST CUP-0 30.07.39	(19,999)	(6,03)	ES0000090466 O AND 5.15 24.05.34	(99,733)	(5,17)
ES00000120W1 C EST CUP-0 30.07.40	(14,594)	(7,09)	ES0000090482 O AND 4.00 03.11.14	(99,120)	(4,13)
ES00000120X9 N EST CUP-0 31.10.12	(95,433)	(3,15)	ES0000090524 O AND 3.50 15.02.16	(98,500)	(3,79)
ES00000120Y7 C EST CUP-0 31.10.12	(99,197)	(1,47)	ES0000093205 O CAN 4.60 18.10.12	(102,890)	(4,06)
ES0000012007 C EST CUP-0 31.01.26	38,633	7,30	ES0000093254 O CAN 4.45 17.11.19	(101,557)	(4,31)
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	40,400	6,52	ES0000093270 O CAN 3.90 30.11.35	(99,701)	(3,92)
ES0000012031 C EST CUP-0 31.01.28	(36,535)	(6,65)	ES0000101222 O MAD 4.49 06.11.13	(101,105)	(4,35)
ES0000012049 C EST CUP-0 31.01.29	31,744	7,17	ES0000101230 O MAD 4.20 24.09.14	(100,000)	(4,20)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	101,145	4,11	ES0000101255 O MAD 4.11 23.06.16	(99,927)	(4,12)
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	91,297	5,88	ES0000101289 O MAD IND. 29.11.21	(99,962)	(3,76)
ES00000121F4 N EST CUP-0 30.07.18	(75,919)	(4,30)	ES0000101362 B MAD 4.05 12.06.13	(104,317)	(2,70)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	85,443	6,66	ES0000101388 O MAD 4.62 23.06.15	(104,640)	(3,72)
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	100,571	3,80	ES0000101396 O MAD 4.69 12.03.20	(98,350)	(4,90)
ES00000121J6 N EST CUP-0 31.01.14	(96,010)	(2,19)	ES0000102147 B MUR IND. 29.03.13	(100,000)	(1,49)
ES00000121K4 N EST CUP-0 31.01.24	(49,306)	(5,77)	ES0000102188 B MUR 4.75 21.12.12	(100,000)	(4,75)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	91,907	6,07	ES0000102220 B MUR 5.50 09.05.14	100,181	5,50
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	89,718	6,12	ES0000107062 O ARA 6.00 30.07.14	(105,150)	(5,43)
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	98,181	4,17	ES0000107070 O ARA 6.15 19.07.15	(101,380)	(6,01)
ES00000121Q1 B EST IND. 29.10.12	99,695	1,91	ES0000107088 O ARA 5.45 31.10.16	(107,910)	(4,62)
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	69,135	5,55	ES0000107096 O ARA 5.75 19.04.17	(101,394)	(5,61)
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	73,093	6,87	ES0000107179 O ARA 2.40 16.12.12	(100,000)	(2,40)
ES00000121T5 B EST 2.30 30.04.13	99,408	3,09	ES0000107260 O ARA 4.70 03.03.14	(99,863)	(4,75)
ES00000121U3 N EST CUP-0 31.10.14	88,780	5,39	ES0001348046 O BAL 4.75 15.12.12	(96,600)	(5,10)
ES00000121V1 N EST CUP-0 31.10.19	(64,805)	(5,11)	ES0001348053 O BAL 3.87 23.11.20	(99,989)	(3,87)
ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13	95,372	4,02	ES0001348061 O BAL 4.06 23.11.35	(99,555)	(4,09)
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	90,714	4,54	ES0001348103 O BAL 4.80 04.03.20	(100,000)	(4,80)
ES00000121Y5 C EST CUP-0 31.10.15	(87,719)	(3,75)	ES0001350091 O CCM IND. 18.10.12	(99,825)	(2,13)
ES00000121Z2 C EST CUP-0 31.10.16	(81,648)	(4,56)	ES0001350117 O CCM IND. 05.12.23	(100,531)	(2,36)
ES00000122A3 C EST CUP-0 31.10.17	(77,087)	(4,80)	ES0001350125 O CCM 3.88 31.01.36	(100,000)	(3,88)
ES00000122B1 C EST CUP-0 31.10.18	(72,529)	(5,02)	ES0001351172 O CLE 3.85 15.11.16	(91,295)	(5,70)
ES00000122C9 C EST CUP-0 31.10.19	62,785	6,65	ES0001352139 O GAL 6.28 15.12.17	(125,590)	(3,61)
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	86,834	6,21	ES0001352147 O GAL 5.40 20.07.18	(119,110)	(3,55)
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	82,285	6,75	ES0001352287 O GAL 4.10 12.06.14	(103,670)	(3,23)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	95,971	4,61	ES0001352295 O GAL 4.21 30.11.19	(100,000)	(4,20)
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	91,504	4,56	ES0001352303 O GAL 4.81 26.03.20	(100,000)	(4,81)
ES00000122H8 N EST CUP-0 30.04.13	(93,730)	(3,38)	ES0001353137 O NAV 5.45 14.05.13	(108,850)	(3,88)
ES00000122I6 N EST CUP-0 30.04.20	(67,261)	(4,23)	ES0001353178 O NAV 5.85 16.11.15	(100,900)	(5,75)

(CONTINUA)

VI. ESTADISTICAS

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

EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO	EMISION	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO RENDIMIENTO
ES00000122K2 C EST CUP-0 30.04.14	(91,027)	(3,60)	ES0001353194 O NAV 4.70 20.11.12	(111,340)	(2,92)
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	90,838	3,74	ES0001353202 O NAV 3.95 04.11.14	(100,000)	(3,95)
ES00000122M8 C EST CUP-0 30.04.16	(78,409)	(4,70)	ES0001353210 O NAV 3.60 28.04.15	(100,667)	(3,52)
ES00000122O4 C EST CUP-0 30.04.18	(67,700)	(5,91)	ES0001353228 O NAV 4.00 23.11.21	(100,000)	(4,00)
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	98,553	3,71	ES0001353301 B NAV 4.75 29.09.14	(100,000)	(4,75)
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	90,649	3,84	ES0200130369 O ICO 6.75 28.12.26	(129,460)	(4,48)
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	91,103	6,27	ES0200130401 O ICO IND. 20.03.13	(95,922)	(6,29)
ES00000122U1 N EST CUP-0 30.07.25	(43,183)	(6,32)	ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	96,319	4,74
ES00000122V9 N EST CUP-0 30.07.41	(15,648)	(6,54)	ES0302761012 B FRB 4.50 03.02.14	(101,700)	(3,48)
ES00000122W7 C EST CUP-0 30.07.41	(19,171)	(5,73)	ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	101,519	5,05
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	93,405	5,25	ES0302761038 B FRB 4.40 21.10.13	(98,969)	(5,20)
ES00000122Y3 N EST CUP-0 31.10.13	(96,342)	(2,21)			

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

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2012

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES00000121Q1 B EST IND. 29.10.12	1	19,63	99,890	99,890	99,890	1,85	99,890 (27/09/2012)
ES00000120L4 B EST 3.90 31.10.12	46	933,82	100,297	100,440	100,191	1,02	100,191 (27/09/2012)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	29	649,70	101,562	101,730	101,165	1,83	101,221 (26/09/2012)
ES00000121T5 B EST 2.30 30.04.13	13	163,03	100,061	100,230	99,860	2,19	99,860 (26/09/2012)
ES0000012866 O EST 4.20 30.07.13	27	612,11	101,343	101,501	101,080	2,59	101,093 (27/09/2012)
ES00000122R7 B EST 2.50 31.10.13	48	990,09	99,686	100,000	99,390	2,79	99,447 (27/09/2012)
ES00000121H0 B EST 4.25 31.01.14	35	638,16	101,852	102,250	101,280	2,84	101,280 (26/09/2012)
ES00000123D5 B EST 3.40 30.04.14	55	657,08	100,718	101,201	99,750	2,93	100,650 (21/09/2012)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	37	353,74	103,064	103,702	101,500	3,03	102,587 (27/09/2012)
ES00000121P3 B EST 3.30 31.10.14	74	856,94	100,306	101,008	99,240	3,15	99,947 (26/09/2012)
ES0000012916 O EST 4.40 31.01.15	56	657,59	102,472	103,450	101,000	3,29	101,875 (26/09/2012)
ES00000122G0 B EST IND. 17.03.15	2	0,38	91,504	91,850	91,157	4,56	91,157 (24/09/2012)
ES00000122F2 B EST 3.00 30.04.15	41	419,46	98,647	100,000	97,029	3,55	98,150 (27/09/2012)
ES00000123L8 B EST 4.00 30.07.15	157	1.898,97	100,669	101,974	98,921	3,75	100,177 (27/09/2012)
ES00000123P9 B EST 3.75 31.10.15	96	857,95	99,347	99,950	98,650	3,97	98,864 (27/09/2012)
ES00000120G4 O EST 3.15 31.01.16	98	687,59	96,847	98,339	94,460	4,17	96,446 (27/09/2012)
ES00000122X5 B EST 3.25 30.04.16	93	295,77	96,699	97,971	95,370	4,25	96,216 (27/09/2012)
ES00000123J2 B EST 4.25 31.10.16	122	1.180,04	98,819	100,155	95,745	4,57	98,320 (27/09/2012)
ES00000120J8 O EST 3.80 31.01.17	69	547,41	96,909	98,098	93,650	4,59	96,204 (27/09/2012)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	116	1.169,09	102,949	104,500	100,482	4,80	102,124 (27/09/2012)
ES00000121A5 O EST 4.10 30.07.18	48	554,29	95,318	97,045	91,050	5,04	95,020 (26/09/2012)
ES00000121L2 O EST 4.60 30.07.19	24	179,68	95,343	97,291	90,570	5,43	94,950 (27/09/2012)
ES00000121O6 O EST 4.30 31.10.19	59	298,85	93,392	95,030	88,250	5,45	93,251 (26/09/2012)
ES00000122D7 O EST 4.00 30.04.20	5	37,63	91,124	91,720	90,500	5,45	91,200 (18/09/2012)
ES00000122T3 O EST 4.85 31.10.20	36	400,45	94,587	96,200	88,340	5,70	95,560 (25/09/2012)
ES00000123B9 O EST 5.50 30.04.21	95	918,33	97,352	99,750	91,700	5,90	97,250 (27/09/2012)
ES00000123K0 O EST 5.85 31.01.22	484	2.815,95	99,501	102,250	93,381	5,92	99,039 (27/09/2012)
ES00000121G2 O EST 4.80 31.01.24	42	420,79	87,614	90,330	81,900	6,37	89,969 (21/09/2012)
ES00000122E5 O EST 4.65 30.07.25	47	514,46	85,543	87,142	79,900	6,33	84,300 (27/09/2012)
ES00000123C7 O EST 5.90 30.07.26	93	338,78	94,421	97,450	87,700	6,53	94,366 (27/09/2012)
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	11	67,25	95,764	97,410	90,000	6,43	97,322 (14/09/2012)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	27	110,98	92,060	93,900	88,630	6,47	93,700 (21/09/2012)
ES0000012932 O EST 4.20 31.01.37	23	129,15	71,282	73,910	64,650	6,61	71,250 (26/09/2012)
ES00000120N0 O EST 4.90 30.07.40	30	186,66	79,014	80,750	73,892	6,56	78,471 (26/09/2012)
ES00000121S7 O EST 4.70 30.07.41	56	169,48	75,595	78,700	68,000	6,62	75,205 (27/09/2012)
ES0000012346 C EST CUP-0 30.07.13	1	0,50	97,660	97,660	97,660	2,91	97,660 (27/09/2012)
ES00000121W9 C EST CUP-0 31.10.13	1	0,31	96,537	96,537	96,537	3,22	96,537 (17/09/2012)
ES0000012304 N EST CUP-0 30.07.14	1	3,00	93,970	93,970	93,970	3,41	93,970 (18/09/2012)
ES00000121X7 C EST CUP-0 31.10.14	1	0,32	92,803	92,803	92,803	3,60	92,803 (17/09/2012)
ES00000122L0 C EST CUP-0 30.04.15	2	0,67	90,838	90,868	90,808	3,74	90,808 (18/09/2012)
ES00000122S5 N EST CUP-0 30.04.15	1	4,00	90,649	90,649	90,649	3,84	90,649 (18/09/2012)
ES0000012601 C EST CUP-0 30.07.15	2	3,80	89,772	89,850	89,693	3,87	89,693 (17/09/2012)
ES00000123E3 N EST CUP-0 30.04.16	1	5,00	85,373	85,373	85,373	4,47	85,373 (18/09/2012)

(CONTINUA)

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2012

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		
ES00000123M6 N EST CUP-0 31.10.16	2	30,00	84,100	84,100	84,100	4,28	84,100 (10/09/2012)
ES00000120M2 N EST CUP-0 31.01.17	1	0,70	82,307	82,307	82,307	4,58	82,307 (24/09/2012)
ES0000012627 C EST CUP-0 30.07.17	2	2,40	78,760	79,062	78,700	5,07	76,230 (17/08/2012)
ES0000012817 N EST CUP-0 30.07.17	3	30,00	76,646	76,650	76,638	5,58	76,646 (04/09/2012)
ES00000121R9 N EST CUP-0 30.07.19	1	0,80	69,135	69,135	69,135	5,55	69,135 (27/09/2012)
ES00000123F0 N EST CUP-0 30.04.21	1	0,70	60,615	60,615	60,615	5,99	60,615 (18/09/2012)
ES0000011991 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,50	46,400	46,400	46,400	6,42	46,400 (21/09/2012)
ES00000123I4 N EST CUP-0 30.07.26	1	5,00	36,661	36,661	36,661	7,49	36,661 (04/09/2012)
ES0000012023 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,50	40,400	40,400	40,400	6,52	40,400 (21/09/2012)
ES0000012593 N EST CUP-0 30.07.32	2	27,00	27,352	27,905	26,798	6,75	26,798 (18/09/2012)
ES0L01209219 L EST CUP-0 21.09.12	5	260,50	99,998	100,000	99,993	0,25	100,000 (19/09/2012)
ES0L01210191 L EST CUP-0 19.10.12	13	410,09	99,935	99,953	99,901	1,06	99,933 (27/09/2012)
ES0L01211231 L EST CUP-0 23.11.12	10	331,87	99,844	99,874	99,753	0,85	99,862 (25/09/2012)
ES0L01212148 L EST CUP-0 14.12.12	14	154,99	99,747	99,871	99,605	1,13	99,650 (27/09/2012)
ES0L01301180 L EST CUP-0 18.01.13	7	51,45	99,461	99,579	99,132	1,57	99,485 (25/09/2012)
ES0L01302154 L EST CUP-0 15.02.13	9	151,57	99,283	99,400	99,111	1,76	99,203 (25/09/2012)
ES0L01303152 L EST CUP-0 15.03.13	17	340,17	99,053	99,218	98,929	1,99	98,929 (26/09/2012)
ES0L01305173 L EST CUP-0 17.05.13	3	12,30	98,580	98,652	98,464	2,15	98,464 (18/09/2012)
ES0L01306213 L EST CUP-0 21.06.13	30	813,33	98,164	98,267	97,960	2,40	98,194 (27/09/2012)
ES0L01307195 L EST CUP-0 19.07.13	5	55,08	97,868	98,012	97,748	2,57	97,763 (27/09/2012)
ES0L01308235 L EST CUP-0 23.08.13	20	362,72	97,618	97,836	97,261	2,58	97,488 (27/09/2012)
ES0L01309209 L EST CUP-0 20.09.13	38	750,09	97,396	98,000	97,142	2,66	97,741 (25/09/2012)
ES0L01310181 L EST CUP-0 18.10.13	7	56,99	97,004	97,248	96,900	2,84	97,105 (25/09/2012)
ES0L01312138 L EST CUP-0 13.12.13	3	2,40	96,654	96,799	96,463	2,76	96,509 (24/09/2012)
ES0L01402210 L EST CUP-0 21.02.14	16	150,07	95,849	96,170	95,512	2,97	95,783 (27/09/2012)
T O T A L E S	2.517	24.750,09					

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		
ES0302761004 B FRB 3.00 19.11.14	1	0,10	98,244	98,244	98,244	3,85	98,244 (05/09/2012)
ES0302761020 B FRB 5.50 12.07.16	1	0,50	103,537	103,537	103,537	4,47	103,537 (12/09/2012)
T O T A L E S	2	0,60					

XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2012

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	3.303,78	1,18	-	-	-	-
6 A 12 MESES	2.769,16	2,52	-	-	-	-
1 A 2 AÑOS	2.851,84	2,90	-	-	-	-
DE 2 A 4 AÑOS	5.688,45	3,71	-	-	0,60	4,16
DE 4 A 8 AÑOS	4.030,89	4,87	-	-	-	-
DE 8 A 12 AÑOS	4.556,22	5,93	-	-	-	-
DE 12 A 20 AÑOS	1.064,48	6,50	-	-	-	-
MAS DE 20 AÑOS	485,28	6,63	-	-	-	-

XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2012

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	307.476,51	0,10	1,25	0,00	-	-	-	-	0,70	0,20	0,20	0,20
HASTA 1 SEMANA	22.906,67	0,37	1,10	0,00	-	-	-	-	28,80	0,28	0,35	0,25
HASTA 1 MES	13.242,89	0,49	0,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
MAS DE 1 MES	6.105,13	0,56	0,80	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	349.731,21				-				29,50			