



**BANCO DE ESPAÑA**

**CADE**  
Central de Anotaciones

## **COMUNICACIÓN 4/01**

**ASUNTO: CALENDARIO DE LAS SUBASTAS DE DEUDA DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 Y ENERO DEL AÑO 2002.**

**LETRAS DEL TESORO  
BONOS DEL ESTADO  
OBLIGACIONES DEL ESTADO**

La Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 26 de enero de 2001 (BOE 27.01.01) y las Resoluciones de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera de 26 de enero de 2001 (BOE 29.01.01 y 30.01.01) establecen las normas por las que se han de regir las emisiones de Deuda del Estado durante el 2001, y publican, para dicho período, los calendarios de subastas de Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado, respectivamente.

Como anejos I, II y III se adjuntan los calendarios correspondientes de Letras del Tesoro, Bonos y Obligaciones del Estado, según su plazo de amortización; en dichos anejos se detallan, por cada tipo de activo y subasta, las fechas relevantes de cada uno de los procesos que se llevan a cabo hasta su puesta en circulación. La Sección de Emisión de Deuda de la Oficina de Operaciones comunicará, en el momento que la Dirección General del Tesoro y Política Financiera convoque las correspondientes subastas, a través de Comunicaciones de la Central de Anotaciones, los códigos de valor en subasta que podrán ser consultados a través de la transacción del CAT "UO34": "Consulta de Anotaciones en cuenta".

### **NORMAS COMPLEMENTARIAS**

Los Titulares de Cuentas a nombre propio en la Central de Anotaciones, y las Entidades Gestoras con capacidad plena o restringida, formularán las peticiones entre las ocho treinta y las diez treinta horas del día fijado para la resolución de las subastas de Letras del Tesoro; entre las ocho treinta y diez horas del día fijado para la resolución de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado (de diez horas a diez treinta es el horario ampliado para Creadores de Mercado), a través de la red informática de comunicaciones del Servicio de Liquidación del Banco de España. En caso de no disponer de conexión con la citada red, deberán efectuar la comunicación de sus peticiones por teléfono entre las ocho treinta las diez horas al Negociado de Emisión de Deuda de la Oficina de Operaciones (Teléfono 91 3385161).

El importe nominal máximo conjunto de las peticiones no competitivas presentadas por cada postor y subasta, ya sea en Letras, Bonos u Obligaciones del Estado no podrá exceder de 200.000 euros. No obstante, se permite que el Fondo de Garantía Salarial, el Fondo de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, el Fondo de Garantía de Depósitos en cajas de ahorro y el Fondo de Garantía de Depósitos en cooperativas de crédito presenten peticiones no competitivas por un valor nominal máximo de 100 millones de euros. Con posterioridad a la celebración de la subasta no existirá período de suscripción pública.



**BANCO DE ESPAÑA**

**CADE**  
Central de Anotaciones

## **LETRAS DEL TESORO**

### **- Letras a 12 y 18 meses**

Las subastas de Letras del Tesoro a 12 y 18 meses se celebrarán cada dos semanas. Como regla general se fija el miércoles como día de la celebración y resolución de la subasta, y el viernes de la misma semana como día del adeudo en las respectivas cuentas de Tesorería y de puesta en circulación de los valores.

El importe de las ofertas competitivas será de 1.000 euros, como mínimo, o en múltiplos de dicha cantidad, y su precio se expresará en tanto por ciento del valor nominal con tres decimales, el tercero de los cuales podrá ser, exclusivamente, cero o cinco. Por lo que se refiere a las peticiones no competitivas su importe será de 1.000 euros como mínimo, o en múltiplos de dicha cantidad.

## **BONOS Y OBLIGACIONES**

Las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado se celebrarán con una periodicidad bimestral, excepto las Obligaciones a 10 años que, en principio, serán mensuales. Las subastas de Bonos a 5 años y las Obligaciones a 15 años se alternarán con las subastas de Bonos a 3 años y las Obligaciones a 30 años. La fecha de puesta en circulación de los Bonos y Obligaciones subastados se efectuará el tercer día hábil posterior al de la respectiva subasta.

El importe de las ofertas competitivas será de 5.000 euros, como mínimo, o en múltiplos enteros de 1.000 euros, y su precio se expresará, en tanto por ciento del valor nominal con dos decimales, el segundo de los cuales podrá ser, cualquier número entre el cero y el nueve, ambos incluidos, y se formularán ex-cupón, es decir, deducido, en su caso, el importe del cupón corrido devengado hasta la fecha de desembolso y puesta en circulación de los valores. Por lo que se refiere a las ofertas no competitivas, su importe será de 1.000 euros, como mínimo, o en múltiplos de dicha cantidad.

Una vez resuelta la subasta, el precio de adjudicación a pagar será el resultado de incrementar al precio consignado en la oferta el importe del cupón corrido expresado en tanto por ciento y redondeado a dos decimales.

Cualquier duda que se plantee en relación con algún extremo de la presente Comunicación podrá consultarse a la Sección de Emisión de Deuda (Teléfono 91 3385161).

Madrid, 31 de enero de 2001

LA JEFA DE SISTEMAS DE PAGO



ANEJO I.1

CALENDARIO DE LETRAS DEL TESORO A 1 AÑO  
(AÑO 2001 Y ENERO 2002)

| SUBASTA           | CODIGO VALOR/TRAMO | FECHA DE EMISION | FECHA DE AMORTIZACION | NUMERO DE DIAS | RESOLUCION SUBASTA | FECHA DE ADEUDO EN CUENTA DE TESORERIA Y ABONO DE LA EMISION |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--|
| Tercera           | L002020173.02      | 2-feb-01         | 1-feb-02              | 364            | 31-ene-01          | 2-feb-01   |
| Cuarta            | L002021573.02      | 16-feb-01        | 15-feb-02             | 364            | 14-feb-01          | 16-feb-01  |
| Quinta            | L002030153.02      | 2-mar-01         | 1-mar-02              | 364            | 28-feb-01          | 2-mar-01   |
| Sexta             | L002031553.02      | 16-mar-01        | 15-mar-02             | 364            | 14-mar-01          | 16-mar-01  |
| Séptima           | L002032883.02      | 30-mar-01        | 28-mar-02             | 363            | 28-mar-01          | 30-mar-01  |
| Octava            | L002041203.02      | 11-abr-01        | 12-abr-02             | 366            | 9-abr-01           | 11-abr-01  |
| Novena            | L002042603.02      | 27-abr-01        | 26-abr-02             | 364            | 25-abr-01          | 27-abr-01  |
| Décima            | L002051013.02      | 11-may-01        | 10-may-02             | 364            | 9-may-01           | 11-may-01  |
| Undécima          | L002052423.02      | 25-may-01        | 24-may-02             | 364            | 23-may-01          | 25-may-01  |
| Duodécima         | L002060753.02      | 8-jun-01         | 7-jun-02              | 364            | 6-jun-01           | 8-jun-01   |
| Decimotercera     | L002062163.02      | 22-jun-01        | 21-jun-02             | 364            | 20-jun-01          | 22-jun-01  |
| Decimocuarta      | L002070573.02      | 6-jul-01         | 5-jul-02              | 364            | 4-jul-01           | 6-jul-01   |
| Decimoquinta      | L002071983.03      | 20-jul-01        | 19-jul-02             | 364            | 18-jul-01          | 20-jul-01  |
| Decimosexta       | L002071983.04      | 3-ago-01         | 19-jul-02             | 350            | 1-ago-01           | 3-ago-01   |
| Decimoséptima     | L002081623.03      | 17-ago-01        | 16-ago-02             | 364            | 14-ago-01          | 17-ago-01  |
| Decimooctava      | L002081623.04      | 31-ago-01        | 16-ago-02             | 350            | 29-ago-01          | 31-ago-01  |
| Decimonovena      | L002091373.03      | 14-sep-01        | 13-sep-02             | 364            | 12-sep-01          | 14-sep-01  |
| Vigésima          | L002091373.04      | 28-sep-01        | 13-sep-02             | 350            | 26-sep-01          | 28-sep-01  |
| Vigésima primera  | L002101193.03      | 12-oct-01        | 11-oct-02             | 364            | 10-oct-01          | 12-oct-01  |
| Vigésima segunda  | L002101193.04      | 26-oct-01        | 11-oct-02             | 350            | 24-oct-01          | 26-oct-01  |
| Vigésima tercera  | L002110833.03      | 9-nov-01         | 8-nov-02              | 364            | 7-nov-01           | 9-nov-01   |
| Vigésima cuarta   | L002110833.04      | 23-nov-01        | 8-nov-02              | 350            | 21-nov-01          | 23-nov-01  |
| Vigésima quinta   | L002120573.03      | 7-dic-01         | 5-dic-02              | 363            | 4-dic-01           | 7-dic-01   |
| Vigésima sexta    | L002120573.04      | 21-dic-01        | 5-dic-02              | 349            | 19-dic-01          | 21-dic-01  |
| Año 2002. Primera | L003010333.03      | 4-ene-02         | 3-ene-03              | 364            | 2-ene-02           | 4-ene-02   |
| Año 2002. Segunda | L003010333.04      | 18-ene-02        | 3-ene-03              | 350            | 16-ene-02          | 18-ene-02  |



## ANEJO I.2

**CALENDARIO DE LETRAS DEL TESORO A 18 MESES  
 (AÑO 2001 Y ENERO 2002)**

| SUBASTA           | CODIGO VALOR  | FECHA DE EMISION | FECHA DE AMORTIZACION | NUMERO DE DIAS | RESOLUCION SUBASTA | FECHA DE ADEUDO EN CUENTA DE TESORERIA Y ABONO DE LA EMISION |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|--|
| Tercera           | L002071983.02 | 2-feb-01         | 19-jul-02             | 532            | 31-ene-01          | 2-feb-01   |
| Cuarta            | L002081623.01 | 16-feb-01        | 16-ago-02             | 546            | 14-feb-01          | 16-feb-01  |
| Quinta            | L002081623.02 | 2-mar-01         | 16-ago-02             | 532            | 28-feb-01          | 2-mar-01   |
| Sexta             | L002091373.01 | 16-mar-01        | 13-sep-02             | 546            | 14-mar-01          | 16-mar-01  |
| Séptima           | L002091373.02 | 30-mar-01        | 13-sep-02             | 532            | 28-mar-01          | 30-mar-01  |
| Octava            | L002101193.01 | 11-abr-01        | 11-oct-02             | 548            | 9-abr-01           | 11-abr-01  |
| Novena            | L002101193.02 | 27-abr-01        | 11-oct-02             | 532            | 25-abr-01          | 27-abr-01  |
| Décima            | L002110833.01 | 11-may-01        | 8-nov-02              | 546            | 9-may-01           | 11-may-01  |
| Undécima          | L002110833.02 | 25-may-01        | 8-nov-02              | 532            | 23-may-01          | 25-may-01  |
| Duodécima         | L002120573.01 | 8-jun-01         | 5-dic-02              | 545            | 6-jun-01           | 8-jun-01   |
| Decimotercera     | L002120573.02 | 22-jun-01        | 5-dic-02              | 531            | 20-jun-01          | 22-jun-01  |
| Decimocuarta      | L003010333.01 | 6-jul-01         | 3-ene-03              | 546            | 4-jul-01           | 6-jul-01   |
| Decimoquinta      | L003010333.02 | 20-jul-01        | 3-ene-03              | 532            | 18-jul-01          | 20-jul-01  |
| Decimosexta       | L003013143.01 | 3-ago-01         | 31-ene-03             | 546            | 1-ago-01           | 3-ago-01   |
| Decimoséptima     | L003013143.02 | 17-ago-01        | 31-ene-03             | 532            | 14-ago-01          | 17-ago-01  |
| Decimooctava      | L003022883.01 | 31-ago-01        | 28-feb-03             | 546            | 29-ago-01          | 31-ago-01  |
| Decimonovena      | L003022883.02 | 14-sep-01        | 28-feb-03             | 532            | 12-sep-01          | 14-sep-01  |
| Vigésima          | L003032863.01 | 28-sep-01        | 28-mar-03             | 546            | 26-sep-01          | 28-sep-01  |
| Vigésima primera  | L003032863.02 | 12-oct-01        | 28-mar-03             | 532            | 10-oct-01          | 12-oct-01  |
| Vigésima segunda  | L003042503.01 | 26-oct-01        | 25-abr-03             | 546            | 24-oct-01          | 26-oct-01  |
| Vigésima tercera  | L003042503.02 | 9-nov-01         | 25-abr-03             | 532            | 7-nov-01           | 9-nov-01   |
| Vigésima cuarta   | L003052323.01 | 23-nov-01        | 23-may-03             | 546            | 21-nov-01          | 23-nov-01  |
| Vigésima quinta   | L003052323.02 | 7-dic-01         | 23-may-03             | 532            | 4-dic-01           | 7-dic-01   |
| Vigésima sexta    | L003062063.01 | 21-dic-01        | 20-jun-03             | 546            | 19-dic-01          | 21-dic-01  |
| Año 2002. Primera | L003062063.02 | 4-ene-02         | 20-jun-03             | 532            | 2-ene-02           | 4-ene-02   |
| Año 2002. Segunda | L003071883.01 | 18-ene-02        | 18-jul-03             | 546            | 16-ene-02          | 18-ene-02  |



## ANEJO II

**CALENDARIO DE BONOS Y OBLIGACIONES  
 (AÑO 2001 Y ENERO 2002)**

|                   | FECHA Y RESOLUCION DE LA SUBASTA | FECHA DE ADEUDO EN CUENTA DE TESORERIA YABONO DELTRAMO | MODALIDADES DE DEUDA DEL ESTADO QUE SE SUBASTAN |
|-------------------|----------------------------------|--|---|
| <b>FEBRERO</b>    | 7-feb-01                         | 12-feb-01  | Bonos a <b>5</b> años y Oblig. a <b>15</b> años |
|                   | 8-feb-01                         | 13-feb-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>MARZO</b>      | 7-mar-01                         | 12-mar-01  | Bonos a <b>3</b> años y Oblig. a <b>30</b> años |
|                   | 8-mar-01                         | 13-mar-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>ABRIL</b>      | 4-abr-01                         | 9-abr-01   | Bonos a <b>5</b> años y Oblig. a <b>15</b> años |
|                   | 5-abr-01                         | 10-abr-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>MAYO</b>       | 9-may-01                         | 14-may-01  | Bonos a <b>3</b> años y Oblig. a <b>30</b> años |
|                   | 10-may-01                        | 15-may-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>JUNIO</b>      | 6-jun-01                         | 11-jun-01  | Bonos a <b>5</b> años y Oblig. a <b>15</b> años |
|                   | 7-jun-01                         | 12-jun-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>JULIO</b>      | 4-jul-01                         | 9-jul-01   | Bonos a <b>3</b> años y Oblig. a <b>30</b> años |
|                   | 5-jul-01                         | 10-jul-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>AGOSTO</b>     | 1-ago-01                         | 6-ago-01   | Bonos a <b>5</b> años y Oblig. a <b>15</b> años |
|                   | 2-ago-01                         | 7-ago-01   | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>SEPTIEMBRE</b> | 5-sep-01                         | 10-sep-01  | Bonos a <b>3</b> años y Oblig. a <b>30</b> años |
|                   | 6-sep-01                         | 11-sep-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>OCTUBRE</b>    | 3-oct-01                         | 8-oct-01   | Bonos a <b>5</b> años y Oblig. a <b>15</b> años |
|                   | 4-oct-01                         | 9-oct-01   | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>NOVIEMBRE</b>  | 7-nov-01                         | 13-nov-01  | Bonos a <b>3</b> años y Oblig. a <b>30</b> años |
|                   | 8-nov-01                         | 13-nov-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>DICIEMBRE</b>  | 5-dic-01                         | 10-dic-01  | Bonos a <b>5</b> años y Oblig. a <b>15</b> años |
|                   | 7-dic-01                         | 12-dic-01  | Obligaciones a 10 años                          |
| <b>ENERO 2002</b> | 2-ene-02                         | 7-ene-02   | Bonos a <b>3</b> años y Oblig. a <b>30</b> años |
|                   | 3-ene-02                         | 8-ene-02   | Obligaciones a 10 años                          |