



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3320

22 de octubre de 2001

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

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)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	5	58,89	101,456	101,460	101,420	3,51	101,520 (15/10/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	5	29,57	99,644	99,700	99,590	3,28	99,682 (19/10/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	24	200,15	101,992	102,020	101,870	3,41	101,971 (19/10/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	2,91	113,120	113,120	113,120	3,42	113,070 (16/10/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	3	3,15	102,225	102,270	102,210	3,63	102,260 (19/10/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	19	136,00	102,552	102,570	102,500	3,71	102,516 (19/10/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	5	76,00	98,356	98,400	98,260	3,79	98,362 (19/10/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	35	297,20	103,557	103,590	103,420	3,91	103,550 (19/10/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	0,20	123,400	123,400	123,400	4,06	123,379 (04/10/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	15	116,00	102,808	102,850	102,630	4,15	102,789 (19/10/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	5	54,00	108,420	108,490	108,330	4,43	108,407 (19/10/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	9	71,00	103,051	103,070	102,940	4,67	103,066 (19/10/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	24	342,30	94,808	94,960	94,770	4,77	94,924 (19/10/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	75	689,47	103,973	104,100	103,730	4,87	104,028 (19/10/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	71	492,00	103,309	103,490	103,200	4,91	103,312 (19/10/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	9	68,00	96,629	96,870	96,550	5,11	96,772 (19/10/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	8	93,50	106,596	106,760	106,470	5,52	107,088 (19/10/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	10	122,50	99,255	100,000	98,280	5,51	98,939 (19/10/2001)
ES0000012155-4 C EST CUP-0 30.07.02	1	0,27	98,000	98,000	98,000	2,68	97,000 (04/10/2001)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	1	0,27	94,000	94,000	94,000	3,57	94,064 (11/10/2001)
ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04	1	0,27	91,000	91,000	91,000	3,47	90,000 (04/10/2001)
ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	1	0,27	86,000	86,000	86,000	4,08	86,000 (04/10/2001)
ES0000012197-4 C EST CUP-0 30.07.06	1	0,27	82,000	82,000	82,000	4,25	82,000 (04/10/2001)
ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	1	0,27	78,000	78,000	78,000	4,41	78,000 (04/10/2001)
ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08	1	0,27	74,000	74,000	74,000	4,55	74,000 (04/10/2001)
ES0000012221-4 C EST CUP-0 30.07.09	1	0,27	70,000	70,000	70,000	4,70	69,000 (04/10/2001)
ES0000012312-4 C EST CUP-0 30.07.10	1	0,27	66,000	66,000	66,000	4,86	62,000 (17/07/2001)
ES0000012320-4 C EST CUP-0 30.07.11	1	0,27	62,000	62,000	62,000	5,02	58,000 (17/07/2001)
ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11	1	5,00	62,015	62,015	62,015	5,01	60,247 (20/08/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	1	8,00	96,721	96,721	96,721	3,20	96,593 (11/10/2001)
T O T A L E S	336	2.868,54					

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. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

4. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	0,27	2,68	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	232,63	3,39	0,27	3,57	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	3,15	3,63	0,27	3,47	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	509,20	3,84	0,27	4,08	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	116,20	4,15	0,54	4,33	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.156,77	4,81	6,08	4,97	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	560,00	4,94	-	-	12 A 18 MESES	8,00	3,20
MAS DE 20 AÑOS	216,00	5,52	-	-			

5. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
30/10/2001	ES0000012239-5 o 4.00	2	100,00	4,77	16/04/2002	ES0000012239-5 o 4.00	1	40,00	4,88
T O T A L							3	140,00	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES.- POR EMISIONES

NO HAY OPERACIONES

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA.- POR EMISIONES

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

4. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES A PLAZO (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	23/10/2001	24/10/2001	25/10/2001	04/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	33,00	2,91	-	-	-	0,01	35,92
ES0000011421-5 o 10.50	-	0,06	0,60	-	-	-	59,00	59,66
ES0000011470-5 o 8.20	-	6,03	-	-	-	-	-	6,03
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011512-5 o 10.00	-	0,14	-	-	-	-	-	0,14
ES0000011546-5 o 10.15	-	-	0,20	-	-	-	-	0,20
ES0000011579-5 o 8.80	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	-	55,29	-	-	-	-	1,80	57,09
ES0000011629-5 o 7.35	11,00	-	-	-	-	-	-	11,00
ES0000011645-5 B 5.25	8,40	500,00	-	-	-	-	1,10	509,50
ES0000011652-5 o 6.00	39,00	59,53	10,00	70,00	-	-	220,00	398,53
ES0000011660-5 o 6.15	3,00	0,04	-	-	-	-	-	3,04
ES0000011868-5 o 6.00	22,50	27,00	91,00	-	-	-	-	140,50
ES0000012064-5 o 5.15	46,00	39,00	20,00	-	167,00	-	-	272,00
ES0000012072-5 B 4.25	13,40	20,00	-	-	-	-	-	33,40
ES0000012080-5 B 4.50	36,50	21,52	2,75	-	-	-	-	60,77
ES0000012098-5 o 4.75	16,25	16,09	42,00	-	-	-	-	74,34
ES0000012239-5 o 4.00	115,90	45,48	110,00	100,00	-	250,00	340,00	961,38
ES0000012247-5 B 3.00	26,00	180,00	5,57	-	-	-	-	211,57
ES0000012254-5 B 3.25	52,00	16,10	15,50	-	-	-	40,00	123,60
ES0000012361-5 B 4.60	16,57	30,00	70,00	-	-	-	-	116,57
ES0000012379-5 B 4.95	153,70	66,50	131,00	50,00	-	-	50,00	451,20
ES0000012387-5 o 5.40	69,40	671,58	133,27	-	100,00	-	200,00	1.174,25
ES0000012411-5 o 5.75	135,75	62,50	40,00	-	-	-	-	238,25
ES0000012437-5 B 4.65	35,00	49,00	32,00	-	100,00	-	-	216,00
ES0000012445-5 B 4.80	87,24	358,00	55,00	-	-	-	-	500,24
ES0000012452-5 o 5.35	104,00	257,00	218,00	-	-	-	-	579,00
TOTALES	991,60	2.518,84	979,80	220,00	367,00	250,00	969,61	6.296,86

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	100,00	4,50	4,50	4,50	-	-	-	-	49,57	4,46	4,46	4,46
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	24,50	4,15	4,15	3,95
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	9,93	3,87	3,87	3,85
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,54	3,73	3,73	3,73
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	100,00				0,00				85,53			

2. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

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

3. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDAS DE OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

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

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 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	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 o 11.30	3	62,91	60,19	4,63	2,72	3,78	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	2	1,00	0,50	4,25	0,50	3,63	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	6	153,07	124,32	4,64	1,73	3,80	-	-	-	-	27,02	3,30
ES0000011421-5 o 10.50	7	149,80	149,67	4,67	0,13	4,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	3	63,53	63,53	4,59	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	8	229,86	211,27	4,64	1,00	4,15	-	-	-	-	17,59	3,62
ES0000011512-5 o 10.00	8	897,22	892,42	4,65	4,80	3,78	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	11	135,62	85,85	4,63	47,75	3,83	1,53	3,70	-	-	0,50	3,50
ES0000011579-5 o 8.80	6	119,03	109,30	4,65	9,73	4,57	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	2	8,27	5,00	4,55	3,27	3,78	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	17	589,01	389,20	4,61	0,17	3,80	198,43	3,67	1,20	3,62	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	1	150,00	150,00	4,58	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	22	1.631,63	1.411,33	4,61	134,65	3,92	-	-	-	-	85,65	3,60
ES0000011652-5 o 6.00	8	313,64	232,87	4,56	80,67	3,73	-	-	-	-	0,10	3,43
ES0000011660-5 o 6.15	9	368,00	258,00	4,53	-	-	-	-	110,00	3,72	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	15	927,64	297,26	4,28	630,38	3,82	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	27	750,25	564,86	4,62	185,24	3,87	-	-	0,15	3,72	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	24	1.807,72	1.794,57	4,63	13,15	3,84	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	17	362,05	301,95	4,59	60,10	4,43	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	12	339,23	242,23	4,40	47,00	3,79	-	-	50,00	3,72	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	14	628,13	526,63	4,61	101,50	3,76	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	12	480,13	447,95	4,59	32,00	3,87	-	-	-	-	0,19	3,41
ES0000012254-5 B 3.25	14	224,39	156,18	4,56	68,20	3,81	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	16	942,44	892,29	4,62	50,16	4,55	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 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	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012379-5 B 4.95	10	316,67	276,17	4,57	40,50	3,70	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 o 5.40	18	899,56	559,66	4,29	4,90	4,53	125,00	3,60	210,00	3,71	-	-
ES0000012411-5 o 5.75	15	304,30	303,80	4,53	0,50	3,65	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	10	217,13	192,43	4,57	24,70	3,98	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	15	282,79	275,79	3,93	7,00	3,40	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 o 5.35	15	1.394,98	1.394,04	4,62	-	-	-	-	0,94	3,58	-	-
ES0000011686-3 P CUP-0	1	0,80	-	-	0,80	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011769-4 C CUP-0	1	6,80	-	-	6,80	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011777-4 C CUP-0	1	0,29	-	-	0,29	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011793-4 C CUP-0	1	0,00	-	-	-	-	0,00	2,73	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	1	0,84	-	-	0,84	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	2	177,00	177,00	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	4	188,83	188,83	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	1,23	-	-	-	-	1,23	3,70	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	152,00	152,00	4,60	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	4,65	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	84,94	84,94	4,68	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	143,00	143,00	4,63	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	7	364,32	364,32	4,62	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	4,14	4,14	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	84,73	84,73	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	150,00	150,00	4,61	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	376	16.412,75	14.022,06		1.561,16		326,18		372,30		131,05	

5. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

NO HAY OPERACIONES

6. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS U.M.)

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

7. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	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	12.369,28	4,57	4,75	3,25	-	-	-	-	1.652,79	4,64	4,70	4,55
2 A 5 DIAS	288,06	4,22	4,65	3,65	0,84	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.264,38	3,80	4,20	3,40	7,89	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-
QUINCE DIAS	324,96	3,64	3,72	3,60	0,00	2,73	2,73	2,73	1,23	3,70	3,70	3,70
UN MES	372,30	3,71	3,72	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	98,09	3,61	3,62	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	0,29	3,42	3,43	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	32,67	3,33	3,47	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	14.750,01				8,73				1.654,01			

8. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

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

9. SIMULTANEAS AL CONTADO. DEUDA OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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

11. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES)

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

12. SIMULTANEAS A PLAZO (CON VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA U.M.)

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

13. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES SIMULTANEAS (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	23/10/2001	24/10/2001	25/10/2001	26/10/2001	29/10/2001	30/10/2001	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	110,19	69,90	-	-	2,72	-	85,46	268,27
ES0000011371-5 o 10.30	30,00	0,50	-	-	13,90	-	286,65	331,05
ES0000011413-5 o 10.90	325,60	42,72	12,55	-	0,83	8,73	931,01	1.321,45
ES0000011421-5 o 10.50	582,17	-	30,01	21,39	177,91	232,61	18,33	1.062,42
ES0000011470-5 o 8.20	80,73	-	36,06	18,00	-	-	123,93	258,72
ES0000011488-5 o 8.00	186,10	74,60	52,00	-	44,86	-	383,96	741,52
ES0000011512-5 o 10.00	394,84	387,95	90,00	114,46	4,80	78,19	1.021,83	2.092,08
ES0000011546-5 o 10.15	260,86	107,83	2,71	82,73	75,35	45,10	830,46	1.405,03

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

13. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES SIMULTANEAS (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	23/10/2001	24/10/2001	25/10/2001	26/10/2001	29/10/2001	30/10/2001	OTRAS FEC.	
ES0000011579-5 O 8.80	182,54	107,50	18,66	12,17	17,31	16,00	348,11	702,29
ES0000011595-5 O 8.70	76,55	74,30	11,00	-	3,27	-	41,96	207,09
ES0000011603-5 B 7.90	392,26	334,14	240,14	86,71	22,30	1,84	1.879,95	2.957,34
ES0000011629-5 O 7.35	189,38	2,00	58,04	1,00	17,54	-	267,04	535,00
ES0000011645-5 B 5.25	1.110,20	104,43	70,05	26,48	1,50	3,77	544,26	1.860,69
ES0000011652-5 O 6.00	257,48	361,57	65,96	2,90	173,99	60,64	1.752,96	2.675,49
ES0000011660-5 O 6.15	198,32	117,68	22,00	3,00	9,40	-	266,86	617,25
ES0000011868-5 O 6.00	770,10	466,06	156,00	107,62	230,41	635,38	211,23	2.576,79
ES0000012064-5 O 5.15	566,89	113,70	99,43	8,50	178,50	185,26	852,77	2.005,06
ES0000012072-5 B 4.25	1.413,93	364,54	60,66	1,00	13,00	12,15	689,22	2.554,50
ES0000012080-5 B 4.50	271,32	197,30	32,00	4,00	130,00	0,10	459,41	1.094,13
ES0000012098-5 O 4.75	91,16	263,60	48,80	35,68	72,86	47,00	454,48	1.013,58
ES0000012239-5 O 4.00	581,73	194,42	68,50	198,97	15,02	114,98	1.142,35	2.315,97
ES0000012247-5 B 3.00	916,34	127,00	37,00	89,11	18,00	19,00	812,91	2.019,35
ES0000012254-5 B 3.25	186,92	110,45	90,07	66,60	34,30	30,36	599,69	1.118,40
ES0000012361-5 B 4.60	704,15	401,27	121,91	61,80	109,54	5,86	897,91	2.302,43
ES0000012379-5 B 4.95	364,43	450,02	106,36	101,72	123,51	49,27	919,80	2.115,12
ES0000012387-5 O 5.40	566,57	734,23	299,00	230,81	122,91	33,72	1.623,73	3.610,98
ES0000012411-5 O 5.75	150,02	202,32	91,00	2,00	-	0,50	96,81	542,65
ES0000012437-5 B 4.65	241,48	282,69	25,21	-	11,10	59,00	377,21	996,68
ES0000012445-5 B 4.80	265,45	444,12	206,60	49,00	322,97	7,00	364,00	1.659,15
ES0000012452-5 O 5.35	1.105,70	234,22	214,10	28,39	116,31	47,00	613,32	2.359,04
TOTALES	12.573,43	6.371,04	2.365,81	1.354,03	2.064,13	1.693,47	18.897,62	45.319,54

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	7.167,23	4,70	4,78	4,60	7.967,06
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.486,07
UNA SEMANA	102,95	4,00	4,00	3,99	396,59
QUINCE DIAS	31,00	3,96	3,96	3,84	1.235,02
18-26 DIAS	4,00	3,72	3,72	3,72	1.121,86
UN MES	5,00	3,77	3,78	3,71	1.152,89
1 A 2 MESES	2,10	3,61	3,61	3,61	914,41
DOS MESES	-	-	-	-	347,06
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.195,23
TRES MESES	2,00	3,55	3,55	3,55	496,65
3 A 6 MESES	3,00	3,53	3,53	3,53	1.825,06
SEIS MESES	-	-	-	-	175,51

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.808,87
UN AÑO	-	-	-	-	126,28
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	336,08
T O T A L	7.317,29				22.584,63

2. F.R.A. (TIPOS MEDIOS DIARIOS)

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,775	3,625	3,708
2 MESES	3,683	3,536	3,629
3 MESES	3,642	3,493	3,580
4 MESES	3,578	3,431	3,506
5 MESES	3,536	3,390	3,463
6 MESES	3,498	3,350	3,425
7 MESES	3,477	3,332	3,399
8 MESES	3,454	3,310	3,371
9 MESES	3,440	3,290	3,357
10 MESES	3,425	3,280	3,345
11 MESES	3,419	3,270	3,339
12 MESES	3,413	3,264	3,333

(*) TIPOS APLICABLES A LAS OPERACIONES A LIQUIDAR
EL SEGUNDO DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE HOY

3. F.R.A. (DETALLE DE NEGOCIACION)

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

4. OPERACIONES F.R.A. PENDIENTES DE LIQUIDACION

PLAZOS	FECHAS DE INICIO								TOTAL
	29/10/2001	05/11/2001	12/11/2001	19/11/2001	26/11/2001	10/12/2001	28/05/2002	OTRAS FEC.	
2 MESES	-	-	-	300,00	-	-	-	-	300,00
3 MESES	50,20	37,90	8,80	332,00	7,20	20,70	-	10,20	467,00
12 MESES	-	-	-	-	-	-	400,00	-	400,00
TOTALES	50,20	37,90	8,80	632,00	7,20	20,70	400,00	10,20	1.167,00

V. 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)
ES0000011355-5 OBL ESTADO 11.30 15.01.02	15/01/2002	1	86.684,93	2.805,65	2.048,81	101,859 (10/10/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	36.402,74	2.850,27	2.176,02	104,380 (11/10/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	15.827,40	5.025,33	3.947,46	113,120 (22/10/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2001	1	102.698,63	3.760,81	3.305,63	113,450 (19/10/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	53.019,18	5.808,56	4.819,01	121,901 (19/10/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	31.780,82	5.065,51	4.070,29	110,470 (16/10/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	64.657,53	5.036,50	3.659,87	118,880 (19/10/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	73.413,70	3.823,61	2.903,12	123,400 (22/10/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	42.191,78	3.437,30	2.905,66	118,980 (19/10/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	56.252,05	1.811,80	1.305,03	129,600 (05/10/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	51.079,45	6.547,44	5.109,63	101,456 (22/10/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	41.280,82	4.238,41	3.550,68	114,335 (18/10/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	37.972,60	7.594,85	6.171,45	102,421 (19/10/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	43.397,26	17.616,04	15.476,17	108,420 (22/10/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	44.482,19	11.108,06	9.587,60	109,760 (19/10/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	43.397,26	9.420,87	8.368,50	106,596 (22/10/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	11.852,05	12.247,79	10.917,43	103,051 (22/10/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	9.780,82	9.081,38	6.997,85	100,670 (19/10/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	10.356,16	9.198,46	8.103,03	102,225 (22/10/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	10.931,51	9.560,11	8.839,13	96,629 (22/10/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	28.931,51	12.429,10	11.556,78	94,808 (22/10/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	21.698,63	7.688,56	6.191,64	99,644 (22/10/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	23.506,85	8.767,45	7.930,59	98,356 (22/10/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	9.560,00	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	10.586,30	10.895,88	9.685,76	101,992 (22/10/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	11.391,78	11.951,04	10.088,84	103,557 (22/10/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	12.427,40	13.171,90	10.724,30	103,973 (22/10/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.038,70	3.460,67	99,255 (22/10/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	0,00	7.570,48	6.286,17	102,552 (22/10/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	0,00	6.182,59	5.530,93	102,808 (22/10/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	0,00	7.375,91	6.294,14	103,309 (22/10/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.889,04	2.801,96	95,899 (18/10/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.186,53	1.096,90	75,616 (18/10/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	855,96	773,88	54,467 (21/09/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	459,18	387,79	99,000 (18/10/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	459,18	397,41	96,000 (18/10/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	302,41	244,00	92,000 (18/10/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	302,41	217,95	88,000 (18/10/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	292,80	168,89	84,000 (18/10/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	292,80	187,78	80,000 (18/10/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	292,80	235,84	75,000 (18/10/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	221,61	201,81	71,000 (04/10/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	221,61	184,20	67,000 (04/10/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	218,99	178,40	63,000 (04/10/2001)

(CONTINUA)

V. 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)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	218,99	172,36	60,000 (04/10/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	218,99	177,33	56,000 (04/10/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.772,40	2.518,52	20,333 (04/10/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	166,34	141,93	53,000 (04/10/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	166,34	150,28	50,000 (04/10/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	166,34	149,57	47,000 (04/10/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	166,34	159,74	44,000 (04/10/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	166,34	161,81	41,240 (04/10/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	166,34	140,93	38,000 (04/10/2001)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	166,34	158,50	36,000 (04/10/2001)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	166,34	150,44	34,000 (04/10/2001)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	166,34	147,41	32,000 (04/10/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	166,34	145,51	30,000 (04/10/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	166,34	146,17	28,000 (04/10/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	166,34	134,80	26,000 (04/10/2001)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	166,34	144,32	25,000 (04/10/2001)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	166,34	144,35	23,000 (04/10/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	166,34	143,65	22,000 (04/10/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	166,34	148,13	20,000 (04/10/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.166,00	1.099,30	97,209 (25/09/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	951,50	923,60	88,560 (28/08/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,50	213,00	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	126,75	105,25	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	77,19	40,89	94,000 (22/10/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	70,81	38,07	91,000 (22/10/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	27,99	9,55	86,000 (22/10/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,16	16,22	82,000 (22/10/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,16	12,86	78,000 (22/10/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,16	25,00	74,000 (22/10/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,16	19,80	70,000 (22/10/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	170,10	150,20	93,956 (27/07/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	295,70	229,30	88,382 (04/10/2001)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	65,50	64,50	63,914 (17/07/2001)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	193,50	77,20	45,486 (10/07/2000)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	10,44	8,14	66,000 (22/10/2001)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	10,44	7,42	62,000 (22/10/2001)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,19	8,32	NO HAY
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,19	6,13	NO HAY
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,19	5,10	NO HAY
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	138,80	108,50	94,048 (16/10/2001)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	16,90	10,50	86,222 (16/10/2001)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	23,20	19,50	62,015 (22/10/2001)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	16,00	16,00	NO HAY

(CONTINUA)

V. 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)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	0,74	0,00	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	0,74	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	0,74	0,00	NO HAY
ES0L00110269-3 LET ESTADO CUP-0 26.10.01	-	0	-	1.354,31	1.028,74	99,719 (27/09/2001)
ES0L00111093-3 LET ESTADO CUP-0 09.11.01	-	0	-	876,75	688,37	99,751 (15/10/2001)
ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01	-	0	-	943,62	784,40	99,609 (15/10/2001)
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	854,93	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	909,44	98,973 (14/09/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.268,25	99,194 (09/10/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.103,91	99,036 (09/10/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.117,07	98,959 (10/10/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	865,28	98,804 (10/10/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	589,27	98,726 (11/10/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	1.147,39	98,425 (25/09/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	960,77	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	676,78	98,375 (15/10/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.164,62	98,240 (15/10/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	933,23	98,164 (17/10/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.199,49	98,032 (17/10/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	808,41	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.362,42	97,763 (05/10/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	978,97	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.895,76	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.686,34	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	857,78	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.505,01	1.327,75	96,914 (19/10/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.191,45	1.044,50	96,721 (22/10/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	827,27	95,978 (18/09/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.125,42	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.017,14	94,426 (17/08/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.157,56	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	989,73	95,263 (10/10/2001)
T O T A L E S				280.427,91	238.410,10	

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)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2001	1	106.641,10	138,23	78,52	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	98.531,51	168,28	88,30	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2001	1	85.698,63	186,31	71,96	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	51.928,77	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	93.172,60	311,32	104,64	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	13.664,38	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)

(CONTINUA)

V. 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)
ES0000090227-5	BON JUNTA ANDALUCIA	7.10 27.02.02	27/02/2002	1	46.101,37	157,77	82,67	102,180 (20/10/2000)
ES0000090235-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	7.25 23.04.07	23/04/2002	1	36.150,68	282,24	99,35	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.90 16.06.17	16/06/2002	1	24.197,26	90,15	51,14	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.50 26.02.03	26/02/2002	1	35.863,01	117,50	91,25	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.10 26.02.08	26/02/2002	1	39.775,34	183,34	101,93	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.70 20.07.28	20/07/2002	1	14.679,45	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.20 30.07.02	30/07/2002	1	9.665,75	198,86	155,62	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2002	1	10.126,03	173,27	149,83	101,410 (28/09/2001)
ES0000090318-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	11.506,85	65,80	50,38	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2002	1	19.794,52	409,73	357,75	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	11.506,85	77,10	60,29	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	12.197,26	88,10	73,41	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	15.753,42	362,60	279,97	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	24.241,10	159,39	131,42	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	13.287,67	80,50	52,50	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	0,00	100,00	75,00	NO HAY
ES0000090372-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	8.03 23.12.01	23/12/2001	1	66.618,49	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	40.577,67	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	57.884,93	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	14.252,05	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	8.438,36	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2001	1	18.678,08	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	37.610,96	35,01	13,19	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	1.102,74	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	8.219,18	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	40.087,67	40,00	18,03	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	331,51	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	12.328,77	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	73.063,01	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	13.592,65	90,15	32,01	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	56.712,33	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	60.842,74	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	63.235,07	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 20.12.01	20/12/2001	2	15.270,09	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5	BON COMUNIDAD MADRID	6.30 18.12.01	18/12/2001	1	53.161,64	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	15.706,85	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	25.257,53	300,50	201,76	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	39.426,47	209,89	99,66	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	95.843,84	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	11.852,05	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	41.589,04	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	3.780,82	91,88	83,71	NO HAY
ES0000105330-5	OBL GENER. VALENCIANA	CUP-0 29.11.01	-	0	-	55,89	45,78	270,630 (07/12/2000)

(CONTINUA)

V. 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)
ES0000105389-5 OBL GENER. VALENCIANA CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105637-5 OBL GENER. VALENCIANA 10.90 15.12.02	15/12/2001	1	92.873,97	337,10	235,01	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2001	1	53.253,42	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	37.390,41	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	13.808,22	69,61	21,20	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	16.006,85	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2001	1	95.095,89	90,15	39,29	126,380 (27/09/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2001	1	40.472,60	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	22.921,64	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	36.301,37	90,15	78,98	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	11.506,85	18,63	4,70	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	43.397,26	79,33	55,76	102,270 (01/12/1999)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	16.273,97	50,00	46,86	104,480 (27/04/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	387,22	50,00	0,00	NO HAY
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	74.358,90	139,40	90,13	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	47.945,21	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	50.794,52	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	50.794,52	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	17.753,42	54,87	42,15	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	51.167,12	84,86	84,86	NO HAY
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	104.504,11	150,25	95,64	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	83.063,01	198,33	96,27	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2001	1	72.964,66	96,16	93,38	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	21.863,01	102,17	66,67	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	53.509,04	91,19	60,53	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	13.906,85	183,31	181,62	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	13.287,67	170,00	138,96	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2001	1	51.961,64	250,00	212,00	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	55.152,05	138,23	81,30	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	71.493,15	35,34	18,31	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	77.801,37	83,87	61,59	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	24.595,89	30,05	15,77	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2001	1	49.124,66	42,07	23,78	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	24.039,73	90,15	82,28	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2001	1	41.589,04	60,10	41,78	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2001	1	43.387,40	65,00	64,80	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	21.206,85	60,00	58,11	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2001	1	54.493,15	42,00	26,24	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	60.953,42	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	75.272,33	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	88.865,75	126,07	91,69	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	88.865,75	119,32	90,23	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	67.764,38	163,75	137,52	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2001	1	59.643,84	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)

(CONTINUA)

V. 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)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2001	1	85.726,03	260,34	196,18	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2001	1	77.671,23	63,18	51,85	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	54.184,93	221,09	199,99	108,000 (05/10/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/12/2001	2	24.593,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2001	1	53.424,66	333,11	266,99	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2001	1	53.424,66	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	25.458,33	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/01/2002	2	17.445,65	288,83	267,17	107,000 (10/10/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2001	1	55.109,59	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	3.263,56	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2001	1	42.191,78	523,02	405,22	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	34.500,82	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	42.191,78	45,08	40,52	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	14.767,12	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	19.134,58	150,25	63,89	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	11.760,66	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	CUP-0 27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	NO HAY
ES0200130492-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	CUP-0 31.03.04	-	0	-	94,00	94,00	NO HAY
ES0200130518-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 31.05.10	31/05/2002	1	19.677,90	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2001	1	104.942,47	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/12/2001	2	14.741,66	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	55.106,85	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2001	1	72.433,97	120,20	99,31	120,900 (26/02/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	71.438,36	180,30	113,52	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	517,81	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2001	1	49.041,66	90,15	57,80	99,468 (19/01/2000)
ES05000900A1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.11.01	-	0	-	46,10	39,07	NO HAY
ES05000900C7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	29,53	98,983 (20/09/2001)
ES05000900D5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.01.02	-	0	-	39,46	22,04	NO HAY
ES05000900E3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 22.02.02	-	0	-	48,83	39,20	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	41,65	41,48	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	21,15	11,86	98,150 (05/10/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	19,00	16,00	NO HAY
ES05000900I4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.06.02	-	0	-	7,00	4,06	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,81	NO HAY
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.08.02	-	0	-	3,00	2,99	NO HAY
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	-	0	-	24,50	24,36	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	8,50	1,05	96,259 (24/09/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	4,00	4,00	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	12,00	NO HAY
ES05000900R9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.10.01	-	0	-	42,90	38,44	99,704 (26/09/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0500093275-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 23.10.01	-	0	-	43,00	37,94	NO HAY
ES0500093283-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 27.11.01	-	0	-	30,30	30,30	NO HAY
ES0500093291-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.01	-	0	-	10,00	0,00	NO HAY
T O T A L E S				13.955,30	9.712,00	

4. SALDOS DE VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

N O H A Y S A L D O E N C I R C U L A C I O N

VI. ANUNCIOS

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET. PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ES0L00210119-3 TRAMO 4	22/01	26.10.01	25.10.01	11.10.02	24.10/10,30	22.10/13 H	24.10.01	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00304250-3 TRAMO 1	22/01	26.10.01	25.10.01	25.04.03	24.10/10,30	22.10/13 H	24.10.01	--	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES0500090005-3 10 TRAMO	23.10.01	26.10.01	25.01.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES0500090008-3 8 TRAMO	23.10.01	26.10.01	26.04.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES0500090002-3 6 TRAMO	23.10.01	26.10.01	26.07.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES0500090006-3 4 TRAMO	23.10.01	26.10.01	25.10.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES0500090003-3 2 TRAMO	23.10.01	26.10.01	25.04.2003	08,30-10,30 H	--	1/01
OBLIG. SEGR. ARAGON ES0000107088-5 15 AÑOS 1 TRAMO	26.10.01	31.10.01	31.10.2016	08,30-10,30 H	5,45 %	31/01
PAGARES CANARIAS 1 MES ES0500093283-3 5 TRAMO	18.10.01	23.10.01	27.11.2001	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS 3 MESES ES0500093309-3 4 TRAMO	18.10.01	23.10.01	22.01.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS 6 MESES ES0500093333-3 3 TRAMO	18.10.01	23.10.01	23.04.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS 9 MESES ES0500093366-3 2 TRAMO	18.10.01	23.10.01	23.07.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS 12 MESES ES0500093390-3 1 TRAMO	18.10.01	23.10.01	22.10.2002	08,30-10,30 H	--	64/00

VI. ANUNCIOS

3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO (EN MILLONES DE EUROS)

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 TERCER TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 JULIO	2.663	8	873	455	98,570	4,653	98,579	4,650	98,560	75
CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 TERCER TRAMO 1.VTA.	09.04.01 31.10.06 AGOSTO	2.649	5	860	345	99,520	4,663	99,534	4,660	99,510	255
CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5 CUARTO TRAMO 1.VTA.	12.06.01 31.10.11 SEPTBRE	2.468 169	3	731 169	322	100,130	5,240	100,147 100,147	5,238 5,238	100,120	130
QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	OCTUBRE	2.175 162	5	695 162	150	102,770	4,953	102,798 102,798	4,949 4,949	102,760	205
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGECUAR TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 AGOSTO	764	1	393	82	94,000	5,404	94,039	5,400	93,990	45
VIGECUAR TRAMO 1.VTA.	OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 CUARTO TRAMO 1.VTA.	23.01.01 30.07.32 JULIO	1.023 75	1	350 74	100	91,010	5,983	91,051 91,051	5,980 5,980	91,000	220
QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	890 65	1	289 52	108	94,900	5,769	94,954 94,954	5,765 5,765	94,890	25
LETRAS TESORO 6 MESES ES0L00107273-3	26.01.01 27.07.01	1.633		125	62	97,800	4,449	97,812	4,424	97,795	20
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00210119-3 TRAMO 3	11.04.01 11.10.02	1.759	231	310	35	96,795	3,274	96,850	3,216	96,790	12
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00303286-3 TRAMO 2	28.09.01 28.03.03	1.453	57	433	243	95,235	3,358	95,251	3,347	95,230	5

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES 31/01 Y 32/01

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LA COMUNICACION DE REFERENCIA QUE ESTA DISPONIBLE EN INTERNET, EN LA DIRECCION [HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es), EN LA SECCION DE INFORMACION GENERAL, EN EL EPIGRAFE CENTRAL DE ANOTACIONES.

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS					
REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL BANCO DE ESPAÑA					

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y PUESTA EN CIRCULACION DE LAS EMISIONES: 23-10-01	1 MES	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
	-----	-----	-----	-----	-----
COD.VALOR :	5000932833	5000933093	5000933333	5000933663	5000933903
NOM. SOLIC. :	2,000	--	--	--	--
NOM. ADJUD. :	--	--	--	--	--
PR. MARG. :	--	--	--	--	--
PR. MED. POND. RED. :	--	--	--	--	--
INT. MARG. :	--	--	--	--	--
INT. MED.POND. RED. :	--	--	--	--	--
COEF. DE PRORRATEO :	-- %	-- %	--%	--%	--%
	=====				

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 19/10/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,900
LIBRA ESTERLINA	0,624
CORONA DANESA	7,436
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,471
FRANCO SUIZO	1,477
YEN JAPONES	109,100

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	3 DIAS	19.10.01	632	4,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	19.10.01	126	2,75	-

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

3. INDICE DE RENDIMIENTO DE UNA CARTERA DE DEUDA DEL ESTADO

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
21/09/01	431,73	130,83	329,98	7,52	5,60
28/09/01	431,87	130,77	330,27	7,50	5,58
05/10/01	435,07	131,65	330,47	7,55	5,62
12/10/01	437,25	132,23	330,68	7,55	5,63
15/10/01	436,70	132,00	330,84	7,54	5,62
16/10/01	437,00	132,07	330,87	7,55	5,63
17/10/01	436,79	132,01	330,89	7,54	5,62
18/10/01	437,41	132,17	330,93	7,54	5,62

NOTAS: LOS CRITERIOS Y METODO APLICADOS EN LA ELABORACION DE LOS INDICES ESTAN EXPUESTOS EN EL BOLETIN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA DE MAYO DE 1.991
LA BASE DE LOS INDICES ES 100 A DICIEMBRE DE 1.987