



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3322

24 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)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	1	7,00	101,580	101,580	101,580	3,59	101,859 (10/10/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	8,08	100,679	100,680	100,660	3,30	100,664 (23/10/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	27,12	102,423	102,430	102,400	3,26	102,355 (23/10/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	7	33,00	99,695	99,700	99,690	3,24	99,666 (23/10/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	25	220,80	101,991	102,020	101,950	3,40	101,980 (23/10/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	3,00	113,110	113,110	113,110	3,43	112,970 (23/10/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	7	37,52	102,289	102,300	102,250	3,61	102,250 (23/10/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	22	125,00	102,618	102,660	102,490	3,70	102,531 (23/10/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	10	100,80	98,473	98,510	98,400	3,75	98,377 (23/10/2001)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	2	10,00	118,900	118,900	118,900	3,84	118,880 (19/10/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	23	165,21	103,632	103,670	103,490	3,88	103,545 (23/10/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	20	123,00	102,970	103,070	102,770	4,12	102,803 (23/10/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	6	110,00	114,612	114,650	114,600	4,26	114,335 (18/10/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	6	32,00	108,514	108,550	108,470	4,41	108,420 (23/10/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	9	60,00	103,323	103,350	103,280	4,63	103,240 (23/10/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	12	74,00	95,077	95,170	94,890	4,73	94,886 (23/10/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	71	712,15	104,153	104,360	103,900	4,85	103,953 (23/10/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	116	850,50	103,572	103,800	103,310	4,89	103,337 (23/10/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	5	35,00	97,020	97,050	97,010	5,07	96,658 (23/10/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	13	91,01	107,216	107,460	106,800	5,48	106,812 (23/10/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	10	76,50	99,361	99,630	98,900	5,51	98,717 (23/10/2001)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	1	0,15	94,347	94,347	94,347	3,38	94,000 (22/10/2001)
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	2	5,20	80,445	80,447	80,387	4,23	80,000 (18/10/2001)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	5	26,03	96,988	97,001	96,890	3,19	96,948 (23/10/2001)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	2	35,00	95,241	95,251	95,237	3,27	NO HAY
<b>T O T A L E S</b>	<b>381</b>	<b>2.968,06</b>					

### 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

### 3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 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	8,08	3,30	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	283,91	3,37	0,15	3,38	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	137,52	3,67	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	301,01	3,82	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	233,00	4,19	5,20	4,23	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.525,65	4,84	-	-	UN AÑO	26,03	3,19
DE 10 A 20 AÑOS	238,00	4,93	-	-	12 A 18 MESES	35,00	3,27
MAS DE 20 AÑOS	167,51	5,50	-	-			

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

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

**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
02/11/2001	ES0000011413-5 o 10.90	1	3,00	3,42	02/11/2001	ES0000012239-5 o 4.00	1	15,00	4,72
T O T A L							2	18,00	

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	25/10/2001	26/10/2001	29/10/2001	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	-	7,00	-	-	-	-	7,00
ES0000011413-5 o 10.90	3,00	-	0,01	-	-	-	35,80	38,81
ES0000011421-5 o 10.50	0,60	-	29,50	-	-	-	29,50	59,60
ES0000011470-5 o 8.20	-	50,00	-	-	-	-	50,00	100,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	0,79	-	-	-	-	6,01	6,80
ES0000011512-5 o 10.00	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00
ES0000011546-5 o 10.15	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20
ES0000011579-5 o 8.80	-	25,00	-	-	-	-	-	25,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69

(CONTINUA)

## 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
	25/10/2001	26/10/2001	29/10/2001	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011603-5 B 7.90	-	-	1,80	-	-	-	-	1,80
ES0000011629-5 o 7.35	-	-	60,00	-	-	-	-	60,00
ES0000011645-5 B 5.25	-	9,00	3,12	-	-	-	1,10	13,22
ES0000011652-5 o 6.00	10,00	45,00	32,00	-	-	250,00	90,00	427,00
ES0000011660-5 o 6.15	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00
ES0000011868-5 o 6.00	91,00	79,00	69,01	-	-	-	-	239,01
ES0000012064-5 o 5.15	20,00	-	50,00	167,00	-	-	-	237,00
ES0000012072-5 B 4.25	-	14,00	7,50	-	-	-	-	21,50
ES0000012080-5 B 4.50	2,75	40,00	15,00	-	-	-	-	57,75
ES0000012098-5 o 4.75	42,00	56,20	35,00	-	-	-	-	133,20
ES0000012239-5 o 4.00	110,00	25,30	37,00	-	250,00	-	455,00	877,30
ES0000012247-5 B 3.00	10,57	23,80	-	-	-	-	-	34,37
ES0000012254-5 B 3.25	17,00	31,00	20,40	-	-	-	40,00	108,40
ES0000012361-5 B 4.60	67,40	64,45	23,00	-	-	-	-	154,85
ES0000012379-5 B 4.95	139,00	100,00	65,70	-	-	-	100,00	404,70
ES0000012387-5 o 5.40	138,27	108,30	345,15	100,00	-	-	200,00	891,72
ES0000012411-5 o 5.75	80,85	37,00	42,50	-	-	-	-	160,35
ES0000012437-5 B 4.65	37,03	87,00	45,00	100,00	-	-	-	269,03
ES0000012445-5 B 4.80	56,00	133,30	52,50	-	-	-	-	241,80
ES0000012452-5 o 5.35	213,00	180,00	201,75	-	-	-	-	594,75
<b>TOTALES</b>	<b>1.038,67</b>	<b>1.114,14</b>	<b>1.152,93</b>	<b>367,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.059,10</b>	<b>5.231,85</b>

## 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	103,00	3,75	3,75	3,75	-	-	-	-	82,78	3,73	3,73	3,73
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>103,00</b>				<b>0,00</b>				<b>82,78</b>			

### 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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

NO HAY OPERACIONES

## 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	31,78	20,00	3,74	-	-	-	-	-	-	11,78	3,50
ES0000011371-5 O 10.30	1	5,57	-	-	-	-	-	-	5,57	3,57	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	11	77,64	20,30	3,74	29,45	3,74	0,65	3,65	-	-	27,24	3,54
ES0000011421-5 O 10.50	5	69,54	64,24	3,76	-	-	-	-	-	-	5,30	3,20
ES0000011470-5 O 8.20	5	379,13	370,96	3,75	8,17	3,72	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	3	68,39	68,39	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	12	1.233,40	678,37	3,76	339,80	3,71	-	-	-	-	215,23	3,59
ES0000011546-5 O 10.15	5	77,90	24,54	3,75	32,02	3,75	-	-	21,34	3,58	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	2	26,00	25,00	3,78	1,00	3,65	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	4	200,00	200,00	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	16	422,10	199,04	3,75	49,80	3,70	168,26	3,66	-	-	5,00	3,59
ES0000011629-5 O 7.35	2	151,00	151,00	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	27	1.412,64	1.179,97	3,75	84,32	3,68	147,41	3,62	0,94	3,53	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	19	1.063,39	868,68	3,76	106,71	3,71	88,00	3,65	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	5	301,24	301,24	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	13	423,90	423,90	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	17	385,51	327,72	3,76	17,67	3,69	-	-	0,12	3,63	40,00	3,58
ES0000012072-5 B 4.25	20	789,93	669,41	3,76	2,47	3,65	45,94	3,65	12,63	3,59	59,48	3,58
ES0000012080-5 B 4.50	16	292,44	282,76	3,75	9,68	3,74	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	11	203,33	178,33	3,71	25,00	3,69	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	17	896,63	738,60	3,77	108,22	3,67	-	-	49,80	3,64	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	11	1.097,45	1.080,95	3,76	16,50	3,65	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	12	285,68	245,68	3,76	40,00	3,64	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	11	364,60	329,97	3,77	20,10	3,67	-	-	-	-	14,54	3,58
ES0000012379-5 B 4.95	18	583,79	344,55	3,74	225,24	3,69	-	-	14,00	3,55	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	31	1.109,21	913,57	3,74	141,36	3,68	39,28	3,66	15,00	3,55	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	9	402,64	321,71	3,76	1,93	3,69	79,00	3,65	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	14	761,68	706,37	3,76	50,00	3,68	-	-	3,31	3,54	2,00	3,55
ES0000012445-5 B 4.80	19	607,33	203,61	3,59	401,62	3,37	2,10	3,10	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	35	1.920,33	1.830,01	3,78	36,20	3,63	52,83	3,71	1,29	3,60	-	-
ES0000011686-3 P CUP-0	1	0,73	-	-	0,73	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011777-4 C CUP-0	1	0,29	-	-	0,29	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	0,10	-	-	0,10	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	69,17	69,17	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	1	88,00	88,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	2	284,10	284,10	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	1,96	-	-	-	-	-	-	1,96	3,61	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	180,00	180,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	109,67	109,67	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	2	109,00	100,00	3,75	9,00	3,67	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	45,07	45,07	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	29,78	-	-	-	-	-	-	-	-	29,78	3,30
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	188,54	188,54	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	3	227,38	227,38	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	5	278,59	278,59	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	4	241,03	241,03	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	128,36	128,36	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>405</b>	<b>17.829,76</b>	<b>14.912,62</b>		<b>1.757,37</b>		<b>623,46</b>		<b>125,97</b>		<b>410,34</b>	

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

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

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

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

#### 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	12.768,88	3,75	3,83	3,50	-	-	-	-	2.143,74	3,76	3,77	3,74
2 A 5 DIAS	651,63	3,60	3,76	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.095,62	3,64	3,72	3,40	1,12	2,75	2,75	2,75	9,00	3,67	3,67	3,67
QUINCE DIAS	623,46	3,65	3,72	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	124,00	3,59	3,64	3,53	-	-	-	-	1,96	3,61	3,61	3,61
DOS MESES	370,17	3,58	3,61	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	2,29	3,42	3,42	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	2,80	3,29	3,29	3,29	-	-	-	-	29,78	3,30	3,30	3,30
6 A 12 MESES	5,30	3,20	3,20	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>15.644,17</b>				<b>1,12</b>				<b>2.184,48</b>			

#### 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

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

#### 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
	25/10/2001	26/10/2001	29/10/2001	30/10/2001	31/10/2001	02/11/2001	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	31,78	-	2,72	-	1,59	46,30	52,02	134,41
ES0000011371-5 o 10.30	5,57	-	13,90	-	9,77	-	282,45	311,69
ES0000011413-5 o 10.90	42,57	20,00	3,45	8,73	70,76	76,07	816,37	1.037,95
ES0000011421-5 o 10.50	93,63	20,76	178,54	237,91	-	-	23,63	554,47
ES0000011470-5 o 8.20	407,02	35,20	-	-	-	8,17	132,15	582,54
ES0000011488-5 o 8.00	119,39	-	44,86	-	5,36	1,00	378,60	549,21
ES0000011512-5 o 10.00	816,81	484,39	164,80	78,19	65,40	264,00	968,17	2.841,78
ES0000011546-5 o 10.15	63,05	103,13	75,35	112,90	32,07	39,15	781,06	1.206,71
ES0000011579-5 o 8.80	43,66	12,17	17,31	16,00	14,00	90,00	245,11	438,25
ES0000011595-5 o 8.70	61,00	55,00	3,27	-	-	-	41,96	161,23
ES0000011603-5 B 7.90	344,29	227,44	23,24	21,92	100,72	301,13	1.912,58	2.931,32
ES0000011629-5 o 7.35	208,04	1,00	18,54	-	13,00	3,01	252,04	495,62
ES0000011645-5 B 5.25	986,57	481,63	40,52	6,62	89,40	46,30	485,05	2.136,09
ES0000011652-5 o 6.00	637,44	218,26	234,99	60,64	310,99	211,72	1.477,29	3.151,32
ES0000011660-5 o 6.15	325,24	138,86	9,40	-	25,00	5,67	438,19	942,36
ES0000011868-5 o 6.00	344,05	221,67	305,21	635,38	14,16	-	228,73	1.749,19
ES0000012064-5 o 5.15	368,58	151,32	202,50	212,01	91,36	4,17	845,14	1.875,08
ES0000012072-5 B 4.25	983,22	128,17	13,05	12,15	97,43	49,42	671,38	1.954,82
ES0000012080-5 B 4.50	213,49	143,14	130,00	0,10	97,00	80,00	304,91	968,64
ES0000012098-5 o 4.75	146,63	69,21	156,50	71,00	243,50	16,10	340,12	1.043,06
ES0000012239-5 o 4.00	701,28	373,67	29,04	114,98	155,25	243,80	1.003,17	2.621,19
ES0000012247-5 B 3.00	571,45	692,21	18,00	66,00	4,00	16,50	809,91	2.178,07
ES0000012254-5 B 3.25	178,63	195,00	34,30	35,36	82,58	38,00	531,48	1.095,35
ES0000012361-5 B 4.60	561,25	70,07	109,54	7,50	160,08	90,60	809,87	1.808,90
ES0000012379-5 B 4.95	447,20	281,05	152,51	117,27	148,99	168,00	813,51	2.128,54
ES0000012387-5 o 5.40	741,50	618,57	248,91	34,33	36,93	67,59	1.641,52	3.389,35

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	25/10/2001	26/10/2001	29/10/2001	30/10/2001	31/10/2001	02/11/2001	OTRAS FEC.	
ES0000012411-5 O 5.75	417,36	219,00	-	50,50	67,00	0,97	175,81	930,63
ES0000012437-5 B 4.65	300,15	114,24	88,70	59,00	34,00	50,00	380,86	1.026,95
ES0000012445-5 B 4.80	244,08	274,52	370,47	7,00	295,50	145,00	247,10	1.583,67
ES0000012452-5 O 5.35	1.265,87	487,12	256,31	76,78	228,71	34,50	741,38	3.090,69
TOTALES	11.670,78	5.836,80	2.945,94	2.042,28	2.494,55	2.097,15	17.831,58	44.919,08

### 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	7.533,19	3,76	3,80	3,67	8.835,50
2 A 5 DIAS	6,00	3,77	3,77	3,77	743,54
UNA SEMANA	737,90	3,75	3,76	3,73	1.341,16
QUINCE DIAS	9,30	3,76	3,76	3,75	1.203,34
18-26 DIAS	6,00	3,69	3,69	3,69	1.812,62
UN MES	29,00	3,66	3,67	3,65	437,83
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.111,27
DOS MESES	13,00	3,59	3,59	3,59	209,50
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.286,09
TRES MESES	21,00	3,56	3,58	3,55	372,63
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.834,21
SEIS MESES	-	-	-	-	213,71
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.848,23
UN AÑO	12,00	3,32	3,32	3,31	63,10
MAS DE 1 AÑO	2,32	3,48	3,48	3,48	338,57
T O T A L	8.369,71				22.651,29

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,750	3,598	3,684
2 MESES	3,678	3,525	3,616
3 MESES	3,638	3,484	3,575
4 MESES	3,584	3,433	3,516
5 MESES	3,540	3,390	3,475
6 MESES	3,505	3,355	3,437
7 MESES	3,482	3,332	3,406
8 MESES	3,458	3,307	3,383

(CONTINUA)

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,440	3,290	3,364
10 MESES	3,433	3,280	3,353
11 MESES	3,423	3,273	3,345
12 MESES	3,414	3,263	3,343

(\*) 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	87.304,11	2.805,65	1.882,75	101,580 (24/10/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	36.967,12	2.850,27	2.167,92	104,380 (11/10/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	16.424,66	5.025,33	3.659,25	113,110 (24/10/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2001	1	103.273,97	3.760,81	3.174,40	113,450 (19/10/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	53.468,49	5.808,56	4.843,42	121,760 (23/10/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	32.219,18	5.065,51	3.995,26	110,490 (23/10/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	65.205,48	5.036,50	3.787,34	118,900 (24/10/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	73.969,86	3.823,61	2.978,84	123,400 (22/10/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	42.673,97	3.437,30	2.981,43	118,960 (23/10/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	56.728,77	1.811,80	1.401,52	129,600 (05/10/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	51.512,33	6.547,44	5.851,78	101,456 (22/10/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	41.683,56	4.238,41	3.423,30	114,612 (24/10/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	38.260,27	7.594,85	6.174,72	102,423 (24/10/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	43.726,03	17.616,04	15.344,95	108,514 (24/10/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	44.819,18	11.108,06	9.945,91	109,650 (23/10/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	43.726,03	9.420,87	8.125,74	107,216 (24/10/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	12.134,25	12.247,79	10.571,43	103,323 (24/10/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	10.013,70	9.081,38	7.830,38	100,679 (24/10/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	10.602,74	9.198,46	7.935,57	102,289 (24/10/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	11.191,78	9.558,91	8.861,06	97,020 (24/10/2001)

(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)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	29.150,68	12.429,10	11.363,05	95,077 (24/10/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	21.863,01	7.688,56	6.769,16	99,695 (24/10/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	23.684,93	8.766,45	8.088,90	98,473 (24/10/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	9.821,92	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	10.838,36	10.895,88	9.652,13	101,991 (24/10/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	11.663,01	11.951,04	10.042,43	103,632 (24/10/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	12.723,29	13.166,90	12.346,86	104,153 (24/10/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.038,70	3.682,02	99,361 (24/10/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	0,00	7.570,48	6.400,86	102,618 (24/10/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	0,00	6.182,59	5.342,07	102,970 (24/10/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	0,00	7.375,91	5.856,70	103,572 (24/10/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.889,04	2.801,60	95,899 (18/10/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.186,53	1.096,86	75,616 (18/10/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	855,96	774,38	54,467 (21/09/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	459,22	367,05	99,000 (18/10/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	459,22	397,41	96,000 (18/10/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	302,44	244,03	92,000 (18/10/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	302,44	218,06	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	80,445 (24/10/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	292,80	235,86	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	186,20	67,000 (04/10/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	218,99	178,41	63,000 (04/10/2001)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	218,99	173,86	60,000 (04/10/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	218,99	177,34	56,000 (04/10/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.772,40	2.518,02	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	150,57	47,000 (04/10/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	166,34	144,01	44,000 (04/10/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	166,34	161,88	41,240 (04/10/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	166,34	141,53	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	147,51	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	144,62	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)

(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)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.166,00	1.106,40	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	-	127,08	105,26	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	77,52	40,89	94,347 (24/10/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	71,14	36,90	91,000 (22/10/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	28,32	9,55	86,000 (22/10/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,48	16,24	82,000 (22/10/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,48	12,87	78,000 (22/10/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,48	25,01	74,000 (22/10/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,48	20,20	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	-	296,70	230,20	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	-	194,70	77,60	45,486 (10/07/2000)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	10,77	8,14	66,000 (22/10/2001)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	10,77	7,43	62,000 (22/10/2001)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,25	8,33	NO HAY
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,25	6,20	NO HAY
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,25	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	-	28,20	23,50	62,085 (23/10/2001)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	16,00	16,00	NO HAY
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	1.006,92	99,719 (27/09/2001)
ES0L00111093-3 LET ESTADO CUP-0 09.11.01	-	0	-	876,75	689,55	99,751 (15/10/2001)
ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01	-	0	-	943,62	770,81	99,705 (23/10/2001)
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	855,37	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	805,13	98,973 (14/09/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.048,01	99,194 (09/10/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.134,83	99,036 (09/10/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.115,79	98,959 (10/10/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	860,21	98,804 (10/10/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	656,09	98,726 (11/10/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	896,07	98,696 (23/10/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	1.021,93	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	696,45	98,375 (15/10/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.038,76	98,240 (15/10/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	953,64	98,228 (23/10/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.198,19	98,032 (17/10/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	629,13	97,633 (21/09/2001)

(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)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.507,88	97,763 (05/10/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	793,94	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.752,46	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.685,60	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	869,86	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.505,01	990,73	96,988 (24/10/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.191,45	829,24	96,721 (22/10/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	825,71	95,978 (18/09/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	842,82	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.020,78	94,426 (17/08/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.024,96	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	695,62	95,263 (10/10/2001)
T O T A L E S				280.431,48	238.705,19	

## 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	107.361,64	138,23	77,71	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	99.139,73	168,28	88,51	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2001	1	86.202,74	186,31	72,33	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	52.594,52	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	93.769,86	311,32	104,62	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	14.143,84	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	46.490,41	157,77	82,67	102,180 (20/10/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	36.547,95	282,24	99,35	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	24.575,34	90,15	51,14	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	36.164,38	117,50	91,59	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	40.109,59	183,34	101,95	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	14.991,78	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	9.895,89	198,86	157,47	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	10.367,12	173,27	149,87	101,410 (28/09/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	11.780,82	65,80	49,35	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	20.027,40	409,73	356,89	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	11.780,82	77,10	60,89	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	12.487,67	88,10	74,14	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	16.068,49	362,60	283,03	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	24.547,95	159,39	140,57	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	13.561,64	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
ES0000093072-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 8.03 23.12.01	23/12/2001	1	67.058,22	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	41.088,08	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	58.265,75	18,49	12,77	NO HAY

(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)
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	14.531,51	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	8.493,15	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2001	1	18.801,37	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	37.895,89	35,01	12,50	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	1.417,81	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2001	1	8.273,97	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	40.427,40	40,00	18,66	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	663,01	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2001	1	12.410,96	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	73.682,19	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2001	2	13.831,11	90,15	32,45	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	57.123,29	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	61.358,36	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	63.770,96	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5 BON COMUNIDAD MADRID IND. 20.12.01	20/12/2001	2	15.516,38	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5 BON COMUNIDAD MADRID 6.30 18.12.01	18/12/2001	1	53.506,85	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	16.052,05	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	25.498,08	300,50	201,76	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	39.690,19	209,89	99,66	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2001	1	96.484,93	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	12.134,25	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	41.904,11	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	4.109,59	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)
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	93.471,23	337,10	232,97	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2001	1	53.595,89	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	37.672,60	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	14.136,99	69,61	21,20	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	16.343,84	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2001	1	95.630,14	90,15	39,29	126,380 (27/09/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2001	1	40.732,88	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	23.240,00	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	36.575,34	90,15	78,98	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	11.780,82	18,63	4,08	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	43.726,03	79,33	46,41	102,270 (01/12/1999)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	16.602,74	50,00	46,86	104,480 (27/04/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	580,83	50,00	4,75	NO HAY
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	74.813,70	139,40	90,13	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	48.493,15	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	51.123,29	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	51.123,29	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	18.000,00	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	51.484,93	84,86	84,86	NO HAY

(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)
ES0001352055-5	OBL JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	105.205,48	150,25	95,64	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	83.572,60	198,33	96,27	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2001	1	73.392,60	96,16	95,74	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2002	1	22.227,40	102,17	66,67	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2001	1	53.853,15	91,19	60,75	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2002	1	14.202,74	183,31	181,33	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2002	1	13.553,42	170,00	138,95	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2001	1	52.279,45	250,00	199,89	NO HAY
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	55.828,77	138,23	81,30	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	8.50 19.12.01	19/12/2001	1	71.958,90	35,34	18,39	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2001	1	78.308,22	83,87	61,74	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	24.965,75	30,05	15,77	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2001	1	49.423,29	42,07	23,99	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	24.338,36	90,15	82,28	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2001	1	41.841,10	60,10	41,51	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2001	1	43.648,77	65,00	64,57	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	21.516,44	60,00	58,11	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2001	1	54.813,70	42,00	26,76	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	61.545,21	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	75.889,32	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.01	20/12/2001	1	89.446,58	126,07	91,69	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2001	1	89.446,58	119,32	90,36	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.30 28.12.01	28/12/2001	1	68.219,18	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2001	1	60.027,40	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2001	1	86.301,37	260,34	195,78	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2001	1	78.150,68	63,18	51,85	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	54.554,79	221,09	199,96	108,000 (05/10/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/12/2001	2	24.990,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2001	1	53.780,82	333,11	267,33	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2001	1	53.780,82	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	25.719,44	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/01/2002	2	17.771,74	288,83	267,15	107,000 (10/10/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2001	1	55.479,45	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	3.574,37	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2001	1	42.465,75	523,02	405,67	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	34.820,27	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	42.465,75	45,08	41,15	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	14.958,90	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	19.393,15	150,25	63,89	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	11.998,25	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	19.951,20	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)

(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)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2001	1	105.632,88	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/12/2001	2	14.983,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	55.726,03	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2001	1	72.907,40	120,20	99,31	120,900 (26/02/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	71.917,81	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	1.035,62	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2001	1	49.338,88	90,15	57,80	99,468 (19/01/2000)
ES05000900A1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.11.01	-	0	-	46,10	38,93	NO HAY
ES05000900C7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	29,98	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	41,24	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	3,97	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,80	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	24,34	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
ES0500090990-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.10.01	-	0	-	42,90	38,38	99,704 (26/09/2001)
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						13.912,30	9.656,63	

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

NO HAY SALDO EN CIRCULACION

## 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	--	--

## VI. ANUNCIOS

## 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 ES05000900D5-3 10 TRAMO	23.10.01	26.10.01	25.01.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES05000900G8-3 8 TRAMO	23.10.01	26.10.01	26.04.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900J2-3 6 TRAMO	23.10.01	26.10.01	26.07.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES05000900M6-3 4 TRAMO	23.10.01	26.10.01	25.10.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES05000900S3-3 2 TRAMO	23.10.01	26.10.01	25.04.2003	08,30-10,30 H	--	1/01
OBLIG. SEGR. ARAGON 15 AÑOS ES0000107088-5 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

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	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	12.06.01 31.10.11										
CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	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. 2.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

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00210119-3 TRAMO 4	11.04.01 11.10.02	2.014	92	331	209	96,965	3,219	96,985	3,197	96,960	15
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00304250-3 TRAMO 1	26.10.01 25.04.03	2.471	13	339	103	95,205	3,292	95,218	3,283	95,200	216

## 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, EN LA SECCION DE INFORMACION GENERAL, EN EL EPIGRAFE CENTRAL DE ANOTACIONES.

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

FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION: 26-OCTUBRE-01

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
COD.VALOR :	5000900D53	5000900G83	5000900J23	5000900M63	5000900S33
NOM. SOLIC. :	92,804	28,000	23,000	21,500	20,000
NOM. ADJUD. :	20,404	3,500	--	1,000	2,000
PR. MARG. :	99,115%	98,310%	-- %	96,755%	94,990%
PR. MED. POND. RED. :	99,116%	98,311%	-- %	96,758%	94,990%
INT. MARG. :	3,532%	3,400%	-- %	3,316%	3,446%
INT. MED. POND. RED. :	3,528%	3,398%	-- %	3,313%	3,446%
COEF. DE PRORRATEO :	20%	-- %	-- %	-- %	10%

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 23/10/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,888
LIBRA ESTERLINA	0,625
CORONA DANESA	7,436
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,508
FRANCO SUIZO	1,479
YEN JAPONES	109,030



## VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	98 DIAS	25.10.01	20.000	3,52	3,50
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	23.10.01	19.319	4,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	23.10.01	475	2,75	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
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
19/10/01	438,00	132,33	330,97	7,55	5,63
22/10/01	438,02	132,30	331,09	7,54	5,62
23/10/01	438,75	132,50	331,11	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