



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3325

29 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		
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	4	52,10	100,686	100,720	100,680	3,29	100,690 (26/10/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	18	159,00	102,513	102,550	102,440	3,15	102,492 (26/10/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	41	326,20	99,847	99,873	99,760	3,12	99,792 (26/10/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	23	182,98	102,151	102,210	101,990	3,30	102,063 (26/10/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	4,80	113,310	113,310	113,310	3,28	113,100 (26/10/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	5	17,50	102,579	102,580	102,570	3,49	102,464 (26/10/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	30	191,00	103,015	103,070	102,710	3,57	102,845 (26/10/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	16	126,33	98,820	98,840	98,460	3,64	98,668 (26/10/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	31	247,88	103,991	104,070	103,650	3,78	103,875 (26/10/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	2,00	123,810	123,810	123,810	3,94	123,730 (26/10/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	116	820,00	103,740	103,820	103,290	3,96	103,431 (26/10/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	25,00	115,290	115,290	115,290	4,13	114,794 (26/10/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	4	73,10	109,028	109,280	108,920	4,32	108,847 (26/10/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	20	165,78	104,071	104,140	103,850	4,51	103,795 (26/10/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	8	131,88	95,943	96,020	95,660	4,60	95,439 (26/10/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	66	751,75	105,148	105,280	104,470	4,72	104,793 (26/10/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	92	675,03	104,665	104,850	104,270	4,75	104,235 (26/10/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	6,30	111,208	111,210	111,200	4,83	110,290 (26/10/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	1	50,00	98,360	98,360	98,360	4,92	97,632 (26/10/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	20	115,44	109,301	109,630	107,139	5,34	108,747 (26/10/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	23	143,00	101,574	101,810	99,295	5,37	100,480 (26/10/2001)
ES0000012460-3 P EST CUP-0 31.10.04	1	137,30	88,200	88,200	88,200	4,27	NO HAY
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	1	6,20	80,427	80,427	80,427	4,23	80,427 (25/10/2001)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	2	6,00	76,444	76,444	76,444	4,39	75,616 (18/10/2001)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	0,06	97,017	97,017	97,017	3,19	97,051 (26/10/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	1	5,50	96,868	96,868	96,868	3,11	96,821 (26/10/2001)
T O T A L E S	529	4.422,12					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	1	0,84	110,650	110,650	110,650	4,40	108,000 (05/10/2001)
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,23	107,640	107,640	107,640	4,51	107,000 (10/10/2001)
ES05000900M6-3 P AND CUP-0 25.10.02	1	3,00	96,791	96,791	96,791	3,36	96,259 (24/09/2001)
T O T A L E S	3	4,07					

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	52,10	3,29	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	672,98	3,18	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	208,50	3,56	137,30	4,27	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	374,21	3,73	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	847,00	3,97	6,20	4,23	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.797,54	4,69	6,00	4,39	UN AÑO	5,56	3,11
DE 10 A 20 AÑOS	56,30	4,91	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	258,43	5,36	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	1,07	4,42	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	3,00	3,36
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

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	
06/11/2001	ES0000011413-5 O 10.90	1	4,80	3,27	07/11/2001	ES0000012239-5 O 4.00	1	51,00	4,60	
	ES0000012239-5 O 4.00	1	49,00	4,59						
T O T A L							3	104,80		

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

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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
	30/10/2001	31/10/2001	02/11/2001	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	14,80	32,80	3,00	-	-	-	5,80	56,40
ES0000011421-5 o 10.50	40,50	-	-	-	-	-	-	40,50
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	3,00	-	-	-	-	6,01	9,01
ES0000011546-5 o 10.15	-	10,00	2,00	-	-	-	-	12,00
ES0000011579-5 o 8.80	-	15,00	-	-	-	-	69,00	84,00
ES0000011595-5 o 8.70	75,61	-	-	-	-	-	51,69	127,29
ES0000011629-5 o 7.35	64,80	0,30	25,00	-	-	-	-	90,10
ES0000011645-5 B 5.25	20,00	489,00	29,00	-	-	-	-	538,00
ES0000011652-5 o 6.00	95,00	10,00	8,10	-	-	250,00	90,00	453,10
ES0000011660-5 o 6.15	5,00	7,00	6,30	-	-	-	-	18,30
ES0000011868-5 o 6.00	4,54	34,24	54,00	-	-	-	-	92,78
ES0000012064-5 o 5.15	70,88	113,00	35,78	167,00	-	-	-	386,65
ES0000012072-5 B 4.25	64,60	-	-	-	-	-	-	64,60
ES0000012080-5 B 4.50	15,00	30,00	17,50	-	-	-	-	62,50
ES0000012098-5 o 4.75	87,50	62,50	50,00	-	-	-	2,00	202,00
ES0000012239-5 o 4.00	61,00	49,20	20,38	-	250,00	-	450,90	831,48
ES0000012247-5 B 3.00	75,00	295,00	41,20	-	-	-	-	411,20
ES0000012254-5 B 3.25	10,33	50,00	46,00	-	-	-	40,00	146,33
ES0000012361-5 B 4.60	45,00	162,00	63,23	-	-	-	-	270,23
ES0000012379-5 B 4.95	144,88	99,10	61,00	-	-	-	100,00	404,98
ES0000012387-5 o 5.40	144,95	334,99	235,90	100,00	-	-	200,00	1.015,85
ES0000012411-5 o 5.75	121,00	68,00	111,00	-	-	-	-	300,00
ES0000012437-5 B 4.65	75,00	58,10	82,00	100,00	-	-	-	315,10
ES0000012445-5 B 4.80	822,42	174,00	292,00	-	-	-	-	1.288,42
ES0000012452-5 o 5.35	248,00	280,50	282,00	-	-	-	-	810,50
TOTALES	2.305,80	2.377,74	1.465,39	367,00	250,00	250,00	1.065,40	8.081,32

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	135,10	3,74	3,75	3,72	-	-	-	-	20,21	3,72	3,72	3,72
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,43	3,75	3,75	3,75
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	31,68	3,70	3,70	3,68
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	135,10				0,00				53,31			

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	5	133,56	96,46	3,76	27,10	3,68	10,00	3,68	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	1	10,36	10,36	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	6	38,60	7,80	3,71	22,80	3,65	7,00	3,72	-	-	1,00	3,49
ES0000011421-5 o 10.50	2	11,43	-	-	11,43	3,71	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	2	5,00	4,50	3,70	0,50	3,70	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	12	126,15	72,61	3,76	4,50	3,72	1,75	3,73	36,78	3,63	10,50	3,27
ES0000011512-5 o 10.00	7	200,85	200,85	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	13	126,36	52,08	3,76	45,16	3,72	29,12	3,69	-	-	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	6	123,23	36,50	3,77	70,60	3,70	-	-	16,13	3,63	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	1	36,45	36,45	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	11	341,17	264,90	3,75	2,50	3,70	73,77	3,69	-	-	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	6	231,43	211,43	3,73	20,00	3,72	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	16	623,79	172,80	3,74	309,30	3,71	128,70	3,70	-	-	13,00	3,48
ES0000011652-5 o 6.00	19	1.177,41	795,16	3,75	292,10	3,74	-	-	-	-	90,15	3,48
ES0000011660-5 o 6.15	6	309,06	109,97	3,73	197,40	3,73	-	-	-	-	1,69	3,45
ES0000011868-5 o 6.00	19	1.441,90	880,40	3,75	561,50	3,70	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	16	1.374,30	1.272,83	3,76	98,13	3,72	-	-	1,07	3,60	2,28	3,30
ES0000012072-5 B 4.25	17	740,89	599,13	3,76	95,29	3,72	-	-	-	-	46,46	3,27
ES0000012080-5 B 4.50	11	422,23	213,02	3,74	207,91	3,67	1,30	3,66	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	10	167,56	151,56	3,70	16,00	3,71	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	26	1.146,74	266,73	3,77	857,40	3,70	-	-	20,22	3,64	2,40	3,49
ES0000012247-5 B 3.00	20	1.280,07	590,24	3,76	680,04	3,73	-	-	-	-	9,79	3,55
ES0000012254-5 B 3.25	17	292,33	81,88	3,72	210,00	3,70	-	-	-	-	0,45	3,45

(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
ES0000012361-5 B 4.60	25	1.187,53	992,73	3,76	185,75	3,71	-	-	-	-	9,06	3,43
ES0000012379-5 B 4.95	22	1.204,15	946,01	3,76	257,16	3,69	-	-	0,98	3,60	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	25	1.739,55	1.512,98	3,74	221,57	3,70	-	-	-	-	5,00	3,45
ES0000012411-5 O 5.75	10	451,48	316,48	3,76	25,00	3,72	-	-	-	-	110,00	3,46
ES0000012437-5 B 4.65	20	656,48	459,97	3,75	185,52	3,73	-	-	5,00	3,64	6,00	3,46
ES0000012445-5 B 4.80	31	1.288,61	794,21	1,49	494,40	1,46	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	24	1.373,82	957,52	3,75	416,30	3,72	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	76,55	76,55	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	2,53	-	-	-	-	2,53	3,70	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	103,26	103,26	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	2	84,04	84,04	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	4	101,16	100,00	3,75	-	-	0,43	3,67	0,72	3,60	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	110,50	110,50	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	93,07	93,07	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	154,66	154,66	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	4,14	4,14	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	1	41,38	41,38	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	15,00	15,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	424	19.252,65	13.093,99		5.515,36		254,60		80,91		307,79	

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	12.107,55	3,61	3,78	0,75	-	-	-	-	986,43	3,76	3,76	3,69
2 A 5 DIAS	2.123,90	3,33	3,75	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	3.391,47	3,63	3,77	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	251,64	3,70	3,73	3,66	-	-	-	-	2,97	3,70	3,70	3,67
UN MES	80,18	3,63	3,64	3,60	-	-	-	-	0,72	3,60	3,60	3,59
DOS MESES	12,09	3,55	3,61	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

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
TRES MESES	230,94	3,47	3,49	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	64,75	3,28	3,43	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.262,52				-				990,12			

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)

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
31/01/2002	ES0000012247-5 B 3.00	1	75,00	-	-	-	-	-	-	75,00	3,06
TOTALES		1	75,00	-	-	-	-	-	-	75,00	

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
	30/10/2001	31/10/2001	02/11/2001	05/11/2001	07/11/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	259,36	18,85	46,30	20,34	1,12	-	81,10	427,07
ES0000011371-5 o 10.30	339,05	9,77	-	-	-	-	325,04	673,87
ES0000011413-5 o 10.90	8,72	73,76	76,07	10,98	9,00	1,00	808,19	987,72
ES0000011421-5 o 10.50	251,12	-	-	-	-	-	36,84	287,97
ES0000011470-5 o 8.20	22,01	0,75	101,51	8,00	8,22	6,24	191,05	337,77
ES0000011488-5 o 8.00	73,29	15,86	4,50	56,42	84,75	-	347,22	582,05
ES0000011512-5 o 10.00	836,02	199,13	280,15	38,00	-	-	1.198,17	2.551,47
ES0000011546-5 o 10.15	200,81	51,07	101,15	-	51,32	125,00	653,61	1.182,96
ES0000011579-5 o 8.80	53,10	86,05	160,00	24,41	4,50	-	226,69	554,75
ES0000011595-5 o 8.70	51,44	-	5,00	-	-	-	41,96	98,41

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	30/10/2001	31/10/2001	02/11/2001	05/11/2001	07/11/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011603-5 B 7.90	342,67	238,47	302,60	137,86	180,89	-	1.744,16	2.946,65
ES0000011629-5 O 7.35	211,43	23,00	58,01	11,50	-	-	251,04	554,98
ES0000011645-5 B 5.25	238,21	346,40	352,80	107,49	69,30	56,91	470,04	1.641,16
ES0000011652-5 O 6.00	721,78	424,06	258,01	253,10	141,02	351,53	1.069,07	3.218,57
ES0000011660-5 O 6.15	160,37	196,69	5,67	1,51	348,00	6,00	336,78	1.055,02
ES0000011868-5 O 6.00	1.411,41	801,88	142,00	456,48	598,00	28,60	140,77	3.579,14
ES0000012064-5 O 5.15	1.425,86	1.321,76	15,17	83,12	3,97	-	996,03	3.845,91
ES0000012072-5 B 4.25	720,61	183,73	133,06	235,87	60,00	31,51	612,45	1.977,24
ES0000012080-5 B 4.50	189,81	217,42	130,90	50,00	136,85	-	250,36	975,35
ES0000012098-5 O 4.75	78,24	326,46	60,88	46,10	0,64	-	340,48	852,79
ES0000012239-5 O 4.00	391,28	799,15	401,40	114,01	677,96	152,40	810,75	3.346,96
ES0000012247-5 B 3.00	456,33	660,86	84,26	63,72	606,00	166,94	867,19	2.905,30
ES0000012254-5 B 3.25	153,35	255,08	196,00	60,24	21,00	210,27	343,44	1.239,39
ES0000012361-5 B 4.60	1.037,58	295,34	211,89	64,36	31,00	-	1.003,52	2.643,70
ES0000012379-5 B 4.95	622,28	776,31	246,10	235,00	193,00	57,91	677,04	2.807,64
ES0000012387-5 O 5.40	1.475,09	303,25	326,87	398,75	21,00	19,00	1.367,00	3.910,96
ES0000012411-5 O 5.75	328,48	82,00	5,97	204,00	45,00	125,00	71,81	862,25
ES0000012437-5 B 4.65	586,77	138,15	124,78	127,00	70,00	0,02	466,54	1.513,26
ES0000012445-5 B 4.80	488,11	517,42	416,90	207,10	116,50	-	747,50	2.493,53
ES0000012452-5 O 5.35	1.103,66	703,42	296,02	305,61	138,30	-	757,64	3.304,65
TOTALES	14.238,26	9.066,10	4.543,94	3.320,98	3.617,33	1.338,34	17.233,51	53.358,47

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	7.631,04	3,76	3,81	3,70	8.196,67
2 A 5 DIAS	475,72	3,84	3,85	3,80	2.878,85
UNA SEMANA	37,95	3,79	3,84	3,77	778,34
QUINCE DIAS	39,00	3,77	3,77	3,76	1.549,87
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.350,16
UN MES	16,00	3,69	3,70	3,69	363,43
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.114,22
DOS MESES	4,00	3,58	3,58	3,58	473,48
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.260,67
TRES MESES	32,00	3,57	3,58	3,53	241,72
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.739,80
SEIS MESES	20,00	3,41	3,42	3,40	224,58
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.839,93
UN AÑO	15,00	3,28	3,28	3,28	80,64
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	338,57
T O T A L	8.270,71				23.430,94

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,755	3,610	3,701
2 MESES	3,680	3,530	3,621
3 MESES	3,633	3,485	3,576
4 MESES	3,574	3,424	3,508
5 MESES	3,521	3,374	3,458
6 MESES	3,481	3,334	3,414
7 MESES	3,447	3,294	3,376
8 MESES	3,425	3,271	3,347
9 MESES	3,398	3,248	3,318
10 MESES	3,387	3,236	3,301
11 MESES	3,377	3,227	3,289
12 MESES	3,370	3,220	3,282

(*) 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
	05/11/2001	12/11/2001	19/11/2001	26/11/2001	03/12/2001	10/12/2001	28/05/2002	OTRAS FEC.	
2 MESES	-	-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
3 MESES	37,90	8,80	332,00	7,20	5,80	20,70	-	4,40	416,80
12 MESES	-	-	-	-	-	-	400,00	-	400,00
TOTALES	37,90	8,80	632,00	7,20	5,80	20,70	400,00	4,40	1.116,80

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	88.852,05	2.805,65	2.036,05	101,580 (24/10/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	38.378,08	2.850,27	2.417,63	104,380 (11/10/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	17.917,81	5.025,33	3.802,71	113,310 (29/10/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2001	1	104.712,33	3.760,81	2.689,68	113,402 (25/10/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	54.591,78	5.808,56	4.831,01	121,810 (26/10/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	33.315,07	5.065,51	4.007,70	110,780 (26/10/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	66.575,34	5.036,50	3.923,49	118,910 (25/10/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	75.360,27	3.823,61	2.901,15	123,810 (29/10/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	43.879,45	3.437,30	2.872,58	119,235 (26/10/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	57.920,55	1.811,80	1.285,31	130,279 (25/10/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	52.594,52	6.547,44	5.514,67	101,456 (22/10/2001)

(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)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	42.690,41	4.238,41	3.381,13	115,290 (29/10/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	38.979,45	7.094,85	5.922,84	102,513 (29/10/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	44.547,95	17.616,04	15.446,06	109,028 (29/10/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	45.661,64	11.108,06	9.753,30	111,208 (29/10/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	44.547,95	9.420,87	8.304,60	109,301 (29/10/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	12.839,73	12.247,79	10.284,22	104,071 (29/10/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	10.595,89	9.081,38	7.288,09	100,686 (29/10/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	11.219,18	9.198,46	7.931,74	102,579 (29/10/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	11.842,47	9.558,91	8.715,58	98,360 (29/10/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	29.698,63	12.429,10	10.840,31	95,943 (29/10/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	22.273,97	7.508,56	6.286,44	99,847 (29/10/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	24.130,14	8.765,95	7.936,27	98,820 (29/10/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	10.476,71	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	11.468,49	10.899,88	9.398,09	102,151 (29/10/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	12.341,10	11.951,04	9.425,25	103,991 (29/10/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	13.463,01	13.166,90	11.500,72	105,148 (29/10/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.038,70	3.293,69	101,574 (29/10/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	0,00	7.570,48	6.483,08	103,015 (29/10/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	0,00	6.182,59	5.441,04	103,740 (29/10/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	0,00	7.375,91	5.893,61	104,665 (29/10/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.889,04	2.801,90	95,899 (18/10/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.186,53	1.096,91	76,444 (29/10/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	855,96	770,28	54,467 (21/09/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	459,23	367,84	99,000 (18/10/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	459,23	395,77	96,000 (18/10/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	302,46	244,01	92,000 (18/10/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	302,46	218,76	88,880 (25/10/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	292,80	161,69	84,000 (18/10/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	292,80	192,78	80,427 (29/10/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	292,80	235,92	76,184 (26/10/2001)
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	2.575,22	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	147,08	50,000 (04/10/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	166,34	150,87	47,000 (04/10/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	166,34	159,94	44,000 (04/10/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	166,34	162,01	41,240 (04/10/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	166,34	135,52	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)

(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)
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	135,05	23,000 (04/10/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	166,34	142,35	22,000 (04/10/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	166,34	140,32	20,000 (04/10/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.166,00	1.073,80	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	172,50	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	126,89	101,00	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	77,34	40,89	94,347 (24/10/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	71,14	36,46	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	-	297,20	234,00	88,940 (26/10/2001)
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	-	134,80	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	88,200 (29/10/2001)
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
ES0L00111093-3 LET ESTADO CUP-0 09.11.01	-	0	-	876,75	684,31	99,751 (15/10/2001)
ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01	-	0	-	943,62	774,22	99,705 (23/10/2001)
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	852,61	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	805,14	98,973 (14/09/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.160,74	99,194 (09/10/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.207,54	99,036 (09/10/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.103,05	98,959 (10/10/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	857,11	98,804 (10/10/2001)

(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)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	657,74	98,832 (25/10/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	1.068,24	98,696 (23/10/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	1.028,88	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	762,82	98,375 (15/10/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	975,46	98,240 (15/10/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	959,56	98,256 (25/10/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.189,82	98,032 (17/10/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	705,69	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.577,51	97,948 (25/10/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.257,91	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.784,13	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.588,97	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	877,15	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.628,96	97,017 (29/10/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.191,45	1.042,00	96,868 (29/10/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	763,84	95,978 (18/09/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	925,87	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	994,60	94,426 (17/08/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.140,41	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	620,58	95,476 (25/10/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	339,13	104,39	95,241 (24/10/2001)
T O T A L E S				279.067,86	234.880,73	

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	109.163,01	138,23	77,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	100.660,27	168,28	86,43	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2001	1	87.463,01	186,31	71,12	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	54.258,90	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	95.263,01	311,32	104,60	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	15.342,47	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	47.463,01	157,77	82,53	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	37.541,10	282,24	99,35	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	25.520,55	90,15	51,76	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	36.917,81	117,50	90,87	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	40.945,21	183,34	101,83	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	15.772,60	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	10.471,23	198,86	157,48	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	10.969,86	173,27	149,87	101,410 (28/09/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	12.465,75	65,80	50,08	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	20.609,59	409,73	357,67	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	12.465,75	77,10	61,30	98,260 (12/06/2000)

(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)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	13.213,70	88,10	74,28	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	16.856,16	362,60	285,36	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	25.315,07	159,39	146,18	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	14.246,58	80,50	52,45	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	0,00	100,00	100,00	NO HAY
ES0000093072-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	8.03 23.12.01	23/12/2001	1	68.157,53	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	42.364,11	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	59.217,81	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	15.230,14	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	8.630,14	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2001	1	19.109,59	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	38.608,22	35,01	12,75	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	2.205,48	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	8.410,96	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	41.276,71	40,00	18,42	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	1.491,78	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	12.616,44	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	75.230,14	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	14.427,28	90,15	32,77	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	58.150,68	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	62.647,40	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	65.110,68	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 20.12.01	20/12/2001	2	16.132,11	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5	BON COMUNIDAD MADRID	6.30 18.12.01	18/12/2001	1	54.369,86	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	16.915,07	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	26.099,45	300,50	200,99	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	40.349,49	209,89	99,66	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	98.087,67	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	12.839,73	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	42.691,78	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	4.931,51	91,88	84,36	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	94.964,38	337,10	232,97	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2001	1	54.452,05	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2002	1	38.378,08	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	14.958,90	69,61	21,20	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	17.186,30	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2001	1	96.965,75	90,15	39,12	126,380 (27/09/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2001	1	41.383,56	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL COM.AUT.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2002	1	24.035,89	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2002	1	37.260,27	90,15	78,97	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	12.465,75	18,63	4,40	96,358 (01/09/1999)

(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)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	44.547,95	79,33	55,34	102,270 (01/12/1999)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	17.424,66	50,00	46,86	104,480 (27/04/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	1.064,86	50,00	13,75	NO HAY
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	75.950,68	139,40	90,13	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	49.863,01	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	51.945,21	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	51.945,21	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	18.616,44	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	52.279,45	84,86	84,86	NO HAY
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	106.958,90	150,25	90,73	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	84.846,58	198,33	96,27	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2001	1	74.462,47	96,16	92,65	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	23.138,36	102,17	66,67	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	54.713,42	91,19	60,73	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	14.942,47	183,31	181,71	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	14.217,81	170,00	138,96	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2001	1	53.073,97	250,00	194,50	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	57.520,55	138,23	82,62	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	73.123,29	35,34	18,24	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	79.575,34	83,87	55,35	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	25.890,41	30,05	15,77	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2001	1	50.169,86	42,07	23,69	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	25.084,93	90,15	81,99	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2001	1	42.471,23	60,10	41,89	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2001	1	44.302,19	65,00	64,76	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	22.290,41	60,00	58,38	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2001	1	55.615,07	42,00	26,61	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	63.024,66	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	77.431,78	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	90.898,63	126,07	91,64	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	90.898,63	119,32	90,34	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	69.356,16	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2001	1	60.986,30	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	87.739,73	260,34	196,28	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2001	1	79.349,32	63,18	51,85	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2002	1	55.479,45	221,09	199,12	110,650 (29/10/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/12/2001	2	25.981,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2001	1	54.671,23	333,11	267,07	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2001	1	54.671,23	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	26.372,22	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	18.586,96	288,83	263,37	107,640 (29/10/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2001	1	56.404,11	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/01/2002	4	4.351,41	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2001	1	43.150,68	523,02	405,33	102,400 (26/09/2001)

(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)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	35.618,90	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	43.150,68	45,08	40,82	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	15.438,36	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	20.039,59	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	12.592,22	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	20.634,46	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2001	1	107.358,90	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/12/2001	2	15.587,50	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	57.273,97	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2001	1	74.090,96	120,20	99,31	120,900 (26/02/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	73.116,44	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	2.330,14	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2001	1	50.081,94	90,15	57,78	99,468 (19/01/2000)
ES05000900A1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.11.01	-	0	-	46,10	39,41	NO HAY
ES05000900C7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	30,07	98,983 (20/09/2001)
ES05000900D5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	48,42	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	41,64	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	16,40	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	3,68	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	24,30	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	2,38	96,791 (29/10/2001)
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
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.04.03	-	0	-	2,00	0,00	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						13.896,31	9.720,43	

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 ESOL00211083-3 TRAMO 3	23/11	09.11.01	08.11.01	08.11.02	07.11/10,30	05.11/13 H	07.11.01	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00304250-3 TRAMO 2	23/01	09.11.01	08.11.01	25.04.03	07.11/10,30	05.11/13 H	07.11.01	--	--

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
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

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	2.468 169	3	731 169	322	100,130	5,240	100,147 100,147	5,238 5,238	100,120	130
CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPTBRE	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
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

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES 33/01

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.

=====

RESULTADOS DE LA SUBASTA DE OBLIGACIONES A 15 AÑOS DE LA DIPUTACION DE ARAGON

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y ANOTACION: 31 DE OCTUBRE 2001

OBLIG A 15 AÑOS

AL 5,45%

NOMINAL SOLICITADO	:	254,000
NOMINAL ADJUDICADO	:	71,000
DIFERENCIA MARGINAL	:	6,500
DIFER. MEDIO POND. REDOND	:	3,874
PRIMER DIF. NO ACEPTADO	:	7,000
NOMINAL ADJ.AL MARGINAL	:	15,000
NOM.SOL.AL 1 DIF.NO ADJ.	:	10.000
PRECIO MARGINAL	:	102,801
PRECIO MEDIO POND.RECOND	:	103,083 %
INTERES MARGINAL	:	5,177 %
INTERES MEDIO POND. REDON.	:	5,150 %
COEFICIENTE DE PRORRATEO	:	100,000 %

=====

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 26/10/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,891
LIBRA ESTERLINA	0,623
CORONA DANESA	7,436
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,431
FRANCO SUIZO	1,474
YEN JAPONES	109,250

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	26.10.01	72	4,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	26.10.01	29	2,75	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
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
24/10/01	439,50	132,72	331,13	7,55	5,63
25/10/01	439,23	132,63	331,16	7,56	5,64
26/10/01	439,50	132,69	331,21	7,56	5,64

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