



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3326

30 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		
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	2	2,40	101,370	101,370	101,370	3,47	101,456 (22/10/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	5,00	100,770	100,770	100,770	3,16	100,686 (29/10/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	45,00	102,574	102,610	102,530	3,10	102,513 (29/10/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	8	97,00	99,895	99,910	99,780	3,08	99,847 (29/10/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	36	518,50	102,292	102,320	102,100	3,22	102,151 (29/10/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	33,00	113,280	113,280	113,280	3,28	113,310 (29/10/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	11	106,26	102,781	102,840	102,580	3,41	102,579 (29/10/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	34	211,95	103,215	103,340	103,050	3,50	103,015 (29/10/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	13	59,03	98,966	99,090	98,800	3,59	98,820 (29/10/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	19	119,20	104,229	104,350	104,000	3,71	103,991 (29/10/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	4	17,00	123,943	124,150	123,790	3,91	123,810 (29/10/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	97	797,64	103,894	104,060	103,710	3,93	103,740 (29/10/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	7	88,00	115,473	115,500	115,320	4,09	115,290 (29/10/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	11	49,13	109,356	109,600	108,980	4,26	109,028 (29/10/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	15	121,00	104,161	104,220	104,060	4,50	104,071 (29/10/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	33	209,00	96,317	96,986	96,010	4,54	95,943 (29/10/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	50	299,02	105,292	105,640	105,120	4,71	105,148 (29/10/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	97	788,05	104,853	105,150	104,500	4,73	104,665 (29/10/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	3	25,00	111,200	111,200	111,200	4,83	111,208 (29/10/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	5	39,38	98,328	98,370	98,310	4,93	98,360 (29/10/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	11	43,87	109,579	109,650	109,150	5,32	109,301 (29/10/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	5	17,50	101,285	102,100	100,320	5,39	101,574 (29/10/2001)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	0,10	93,111	93,111	93,111	3,22	92,000 (18/10/2001)
ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05	1	6,30	88,940	88,940	88,940	3,67	88,940 (26/10/2001)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	1	16,40	87,275	87,275	87,275	3,70	86,222 (16/10/2001)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	0,09	97,034	97,034	97,034	3,18	97,017 (29/10/2001)
<b>T O T A L E S</b>	<b>470</b>	<b>3.714,83</b>					

### 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		
ES0000107088-5 O ARA 5.45 31.10.16	3	30,00	103,104	103,130	103,000	5,15	NO HAY
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,02	108,750	108,750	108,750	4,29	107,640 (29/10/2001)
<b>T O T A L E S</b>	<b>4</b>	<b>30,02</b>					

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

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

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

## 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	5,00	3,16	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	693,50	3,19	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	318,21	3,47	0,10	3,22	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	178,23	3,67	22,70	3,69	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	902,64	3,94	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.466,21	4,66	-	-	UN AÑO	0,09	3,18
DE 10 A 20 AÑOS	64,38	4,89	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	61,37	5,34	-	-			

## 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	-	-	0,02	4,29	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	30,00	5,15	-	-	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	
07/11/2001	ES0000011413-5 O 10.90	1	33,00	3,28	02/07/2002	ES0000012445-5 B 4.80	1	100,00	4,07	
	ES0000012098-5 O 4.75	1	4,00	4,93						
T O T A L							3	137,00		

## 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

## 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
	31/10/2001	02/11/2001	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	16/04/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	0,20	3,00	-	-	-	-	38,80	42,00
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	7,00	-	-	-	-	-	17,00
ES0000011579-5 o 8.80	15,00	-	-	-	-	-	69,00	84,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	-	1,20	-	-	-	-	-	1,20
ES0000011629-5 o 7.35	0,30	93,00	-	-	-	-	-	93,30
ES0000011645-5 B 5.25	489,00	44,00	-	-	-	-	-	533,00
ES0000011652-5 o 6.00	10,00	46,03	-	-	250,00	-	90,00	396,03
ES0000011660-5 o 6.15	7,00	26,30	-	-	-	-	-	33,30
ES0000011868-5 o 6.00	34,24	81,87	-	-	-	-	-	116,11
ES0000012064-5 o 5.15	113,00	201,78	167,00	-	-	-	-	481,77
ES0000012072-5 B 4.25	-	7,50	-	-	-	-	-	7,50
ES0000012080-5 B 4.50	30,00	43,76	-	-	-	-	-	73,76
ES0000012098-5 o 4.75	62,50	62,38	-	-	-	-	6,00	130,88
ES0000012239-5 o 4.00	49,20	168,20	-	250,00	-	140,00	310,90	918,30
ES0000012247-5 B 3.00	305,00	147,20	-	-	-	-	-	452,20
ES0000012254-5 B 3.25	50,00	98,00	-	-	-	-	40,03	188,03
ES0000012361-5 B 4.60	163,00	304,75	-	-	-	-	-	467,75
ES0000012379-5 B 4.95	99,10	135,20	-	-	-	50,00	50,00	334,30
ES0000012387-5 o 5.40	334,97	291,50	100,00	-	-	-	200,00	926,47
ES0000012411-5 o 5.75	68,00	119,00	-	-	-	-	-	187,00
ES0000012437-5 B 4.65	58,10	157,00	100,00	-	-	-	-	315,10
ES0000012445-5 B 4.80	294,00	624,00	-	-	-	-	120,00	1.038,00
ES0000012452-5 o 5.35	280,50	509,03	-	-	-	-	-	789,53
<b>TOTALES</b>	<b>2.476,11</b>	<b>3.171,70</b>	<b>367,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>240,00</b>	<b>982,42</b>	<b>7.737,23</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	156,94	3,73	3,75	3,72	-	-	-	-	0,60	3,75	3,75	3,75
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31	3,64	3,65	3,63
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	17,07	3,64	3,64	3,60
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	4,38	3,58	3,58	3,58

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	0,09	3,45	3,45	3,45
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	156,94				0,00				24,45			

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

NO HAY OPERACIONES
--------------------

#### 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	7	267,51	0,79	3,72	264,39	3,68	1,55	3,62	0,78	3,58	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	3	23,00	-	-	22,50	3,69	-	-	-	-	0,50	3,34
ES0000011413-5 o 10.90	7	122,91	9,53	3,72	113,38	3,63	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	10	188,34	92,74	3,75	75,36	3,63	-	-	2,64	3,61	17,59	3,59
ES0000011470-5 o 8.20	10	325,67	62,77	3,74	162,90	3,66	100,00	3,70	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	4	39,92	39,92	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 o 10.00	13	972,02	330,43	3,74	641,59	3,65	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	11	230,26	122,81	3,76	72,65	3,62	7,60	3,60	15,18	3,56	12,02	3,45
ES0000011579-5 o 8.80	5	80,50	68,77	3,76	1,50	3,61	-	-	-	-	10,23	3,41
ES0000011595-5 o 8.70	6	53,00	6,00	3,70	47,00	3,68	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	17	788,86	333,67	3,75	435,14	3,65	16,30	3,63	3,75	3,55	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	9	275,35	166,85	3,73	93,50	3,64	-	-	-	-	15,00	3,41
ES0000011645-5 B 5.25	21	1.874,64	1.332,25	3,75	537,59	3,68	1,89	3,55	-	-	2,91	3,45
ES0000011652-5 o 6.00	17	1.193,99	424,39	3,74	759,05	3,64	-	-	-	-	10,55	3,49
ES0000011660-5 o 6.15	8	400,79	114,70	3,73	286,09	3,68	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	15	793,55	339,01	3,76	454,54	3,63	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	31	894,40	528,22	3,73	307,65	3,67	2,58	3,64	26,95	3,59	29,00	3,41
ES0000012072-5 B 4.25	22	1.198,96	967,90	3,77	230,47	3,67	-	-	0,59	3,60	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	14	220,77	162,84	3,72	57,92	3,65	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	16	639,40	23,97	3,72	615,43	3,70	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	23	614,15	256,16	3,73	305,84	3,64	0,30	3,57	51,85	3,61	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	19	659,68	415,82	3,76	243,85	3,65	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	11	280,33	155,10	3,77	113,97	3,61	11,26	3,68	-	-	-	-

(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	26	1.406,98	1.154,74	3,76	252,23	3,63	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	8	559,27	363,17	3,75	196,10	3,62	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	29	2.682,22	1.717,41	3,75	830,06	3,70	1,00	3,58	100,00	3,58	33,75	3,24
ES0000012411-5 O 5.75	10	433,30	88,30	3,77	245,00	3,65	-	-	-	-	100,00	3,41
ES0000012437-5 B 4.65	13	576,32	293,19	3,75	283,13	3,65	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	24	909,13	20,70	2,50	788,43	1,55	-	-	-	-	100,00	3,47
ES0000012452-5 O 5.35	41	2.911,07	1.256,85	3,75	1.554,22	3,69	-	-	100,00	3,62	-	-
ES0000011942-4 C CUP-0	1	0,07	-	-	-	-	0,07	2,75	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	1	0,79	-	-	-	-	0,79	2,75	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	1	87,70	87,70	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	2	41,16	41,16	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	50,80	50,80	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	3	7,79	-	-	7,31	3,59	-	-	0,48	3,56	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	151,44	151,44	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	82,28	82,28	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	144,35	144,35	3,76	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	4,14	4,14	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	1	40,87	40,87	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	4,16	4,16	3,75	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>470</b>	<b>22.635,64</b>	<b>11.859,72</b>		<b>9.998,83</b>		<b>143,33</b>		<b>302,21</b>		<b>331,55</b>	

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

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
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,77	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>		<b>15,00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

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

NO HAY OPERACIONES												
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	10.849,01	3,75	3,78	1,50	-	-	-	-	1.010,71	3,76	3,76	3,75
2 A 5 DIAS	6.924,14	3,50	3,82	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	3.067,38	3,52	3,74	1,00	-	-	-	-	7,31	3,59	3,59	3,59
QUINCE DIAS	142,47	3,68	3,70	3,55	0,86	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-
UN MES	301,74	3,60	3,62	3,53	-	-	-	-	0,48	3,56	3,56	3,56
DOS MESES	128,44	3,49	3,59	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	168,86	3,41	3,45	3,40	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	34,25	3,24	3,34	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>21.616,28</b>				<b>0,86</b>				<b>1.018,50</b>			

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	15,00	3,77	3,77	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>15,00</b>				<b>-</b>				<b>-</b>			

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

NO HAY OPERACIONES
--------------------

#### 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
03/01/2002	ES0000012445-5 B 4.80	1	100,00	-	-	-	-	100,00	2,76	-	-
<b>TOTALES</b>		<b>1</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

NO HAY OPERACIONES
--------------------

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

#### 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
	31/10/2001	02/11/2001	05/11/2001	07/11/2001	12/11/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	267,79	46,30	20,34	265,51	-	-	83,43	683,37
ES0000011371-5 o 10.30	31,77	-	-	22,50	-	-	325,04	379,31
ES0000011413-5 o 10.90	73,90	123,70	10,98	55,03	3,00	1,00	805,19	1.072,81
ES0000011421-5 o 10.50	134,54	64,00	-	-	-	-	48,78	247,32
ES0000011470-5 o 8.20	258,82	111,44	8,00	108,22	57,67	6,24	274,38	824,77
ES0000011488-5 o 8.00	55,78	4,50	56,42	84,75	26,43	-	320,79	548,67
ES0000011512-5 o 10.00	632,15	327,94	38,00	-	32,61	-	1.207,56	2.238,26
ES0000011546-5 o 10.15	245,57	129,61	-	58,51	141,53	137,02	534,86	1.247,10
ES0000011579-5 o 8.80	153,82	160,50	24,41	21,50	-	-	236,91	597,15
ES0000011595-5 o 8.70	42,78	42,00	-	-	-	-	56,74	141,52
ES0000011603-5 B 7.90	511,66	386,66	137,86	347,99	50,19	-	1.738,70	3.173,08
ES0000011629-5 o 7.35	275,45	151,01	11,50	0,50	-	-	264,04	702,50
ES0000011645-5 B 5.25	841,99	546,50	107,49	127,46	-	59,53	500,08	2.183,05
ES0000011652-5 o 6.00	1.201,73	444,53	253,10	483,05	6,00	351,53	1.118,35	3.858,29
ES0000011660-5 o 6.15	509,38	54,76	1,51	506,00	6,00	6,00	330,78	1.414,44
ES0000011868-5 o 6.00	1.395,46	247,64	456,48	942,89	18,81	28,60	125,96	3.215,85
ES0000012064-5 o 5.15	1.292,41	301,43	233,12	87,97	101,32	-	1.017,43	3.033,68
ES0000012072-5 B 4.25	1.247,71	182,14	235,87	194,40	39,00	31,51	588,54	2.519,18
ES0000012080-5 B 4.50	323,73	171,94	50,00	136,85	-	-	283,63	966,15
ES0000012098-5 o 4.75	208,01	128,56	54,70	171,64	1,03	-	358,74	922,68
ES0000012239-5 o 4.00	1.218,26	676,40	164,51	677,96	114,80	152,40	731,68	3.736,02
ES0000012247-5 B 3.00	874,30	137,45	63,45	711,46	30,50	166,94	840,09	2.824,20
ES0000012254-5 B 3.25	234,56	272,11	60,24	39,87	5,00	210,27	448,19	1.270,24
ES0000012361-5 B 4.60	1.205,44	338,84	64,36	156,79	161,43	-	858,39	2.785,25
ES0000012379-5 B 4.95	1.121,99	377,20	235,00	193,00	-	57,91	697,04	2.682,15
ES0000012387-5 o 5.40	2.151,92	1.033,65	408,75	51,00	244,62	19,00	1.322,63	5.231,57
ES0000012411-5 o 5.75	405,00	237,97	204,00	45,00	-	225,00	81,81	1.198,77
ES0000012437-5 B 4.65	431,66	298,23	157,00	83,00	8,00	0,02	458,54	1.436,46
ES0000012445-5 B 4.80	234,20	641,42	207,10	358,20	24,00	-	833,50	2.298,41
ES0000012452-5 o 5.35	1.424,27	768,43	369,61	194,50	7,50	-	851,46	3.615,78
<b>TOTALES</b>	<b>19.006,09</b>	<b>8.406,86</b>	<b>3.633,81</b>	<b>6.125,56</b>	<b>1.079,46</b>	<b>1.452,97</b>	<b>17.343,29</b>	<b>57.048,05</b>

## 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	7.998,10	3,76	3,79	3,70	10.510,95
2 A 5 DIAS	629,90	3,79	3,80	3,75	1.731,94
UNA SEMANA	58,00	3,77	3,79	3,76	986,31
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.587,16
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.171,94
UN MES	14,00	3,67	3,67	3,67	363,43
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.128,27
DOS MESES	-	-	-	-	899,52
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.853,12
TRES MESES	29,10	3,53	3,55	3,52	264,73
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.761,70
SEIS MESES	-	-	-	-	262,18
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.768,29
UN AÑO	16,08	3,22	3,22	3,22	97,25
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	338,57
T O T A L	8.745,18				24.725,37

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,721	3,572	3,671
2 MESES	3,664	3,520	3,605
3 MESES	3,620	3,473	3,558
4 MESES	3,547	3,393	3,474
5 MESES	3,485	3,337	3,421
6 MESES	3,439	3,290	3,372
7 MESES	3,398	3,250	3,330
8 MESES	3,363	3,210	3,297
9 MESES	3,330	3,180	3,266
10 MESES	3,318	3,170	3,250
11 MESES	3,308	3,158	3,240
12 MESES	3,300	3,150	3,232

(\*) 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



## IV. MERCADO DE DINERO

## 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

EMISION	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	89.161,64	2.805,65	1.964,89	101,580 (24/10/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	38.660,27	2.850,27	2.117,85	104,380 (11/10/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	18.216,44	5.025,33	4.040,84	113,280 (30/10/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	0,00	3.760,81	2.521,54	113,402 (25/10/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	54.816,44	5.808,56	4.459,60	121,810 (26/10/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	33.534,25	5.065,51	4.030,46	110,780 (26/10/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	66.849,32	5.036,50	4.127,41	118,910 (25/10/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	75.638,36	3.823,61	2.905,72	123,943 (30/10/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	44.120,55	3.437,30	2.849,10	119,235 (26/10/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	58.158,90	1.811,80	1.325,09	130,279 (25/10/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	52.810,96	6.547,44	5.906,89	101,370 (30/10/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	42.891,78	4.238,41	3.393,35	115,473 (30/10/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	39.123,29	7.094,85	5.844,75	102,574 (30/10/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	44.712,33	17.616,04	15.732,00	109,356 (30/10/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	45.830,14	11.108,06	9.797,57	111,200 (30/10/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	44.712,33	9.420,87	8.213,48	109,579 (30/10/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	12.980,82	12.247,79	10.750,20	104,161 (30/10/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	10.712,33	9.081,38	7.062,84	100,770 (30/10/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	11.342,47	9.198,46	7.910,46	102,781 (30/10/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	11.972,60	9.558,91	8.643,86	98,328 (30/10/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	29.808,22	12.429,10	10.876,55	96,317 (30/10/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	22.356,16	7.508,56	5.764,53	99,895 (30/10/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	24.219,18	8.765,95	7.993,00	98,966 (30/10/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	10.607,67	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	11.594,52	10.899,88	10.067,25	102,292 (30/10/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	12.476,71	11.951,04	10.123,50	104,229 (30/10/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	13.610,96	13.166,90	11.640,28	105,292 (30/10/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.038,70	3.296,92	101,285 (30/10/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	0,00	7.430,48	6.155,83	103,215 (30/10/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	0,00	6.182,59	5.065,20	103,894 (30/10/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	0,00	7.375,91	6.206,03	104,853 (30/10/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.889,04	2.738,80	95,899 (18/10/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.186,53	1.081,73	76,444 (29/10/2001)

(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)
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	366,82	99,000 (18/10/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	459,23	395,71	96,000 (18/10/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	302,46	244,01	93,111 (30/10/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	302,46	218,93	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	172,98	80,427 (29/10/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	292,80	214,30	76,184 (26/10/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	221,61	174,71	71,000 (04/10/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	221,61	167,60	67,000 (04/10/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	218,99	156,11	63,000 (04/10/2001)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	218,99	99,66	60,000 (04/10/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	218,99	135,54	56,000 (04/10/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.772,40	2.441,72	20,333 (04/10/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	166,34	130,63	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	135,37	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	139,14	34,000 (04/10/2001)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	166,34	136,21	32,000 (04/10/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	166,34	134,21	30,000 (04/10/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	166,34	133,97	28,000 (04/10/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	166,34	124,40	26,000 (04/10/2001)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	166,34	131,62	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	1.073,50	97,209 (25/09/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	951,50	857,00	88,560 (28/08/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,50	212,70	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	30,69	94,347 (24/10/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	71,14	27,12	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	19,80	70,000 (22/10/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	170,10	150,20	93,956 (27/07/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	297,20	250,40	88,940 (30/10/2001)

(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)
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	87,275 (30/10/2001)
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	-	156,00	153,30	88,200 (29/10/2001)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0L00111093-3 LET ESTADO CUP-0 09.11.01	-	0	-	876,75	678,73	99,751 (15/10/2001)
ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01	-	0	-	943,62	787,12	99,705 (23/10/2001)
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	832,26	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	755,65	98,973 (14/09/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.056,83	99,194 (09/10/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	988,56	99,036 (09/10/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.015,59	98,959 (10/10/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	756,02	98,804 (10/10/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	623,73	98,832 (25/10/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	905,88	98,696 (23/10/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	1.028,29	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	711,36	98,375 (15/10/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.004,59	98,240 (15/10/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	857,39	98,256 (25/10/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.173,37	98,032 (17/10/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	528,84	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.548,35	97,948 (25/10/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.129,45	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.691,69	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.525,76	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	842,97	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.663,39	97,034 (30/10/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.191,45	1.035,14	96,868 (29/10/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	765,24	95,978 (18/09/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	938,25	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	994,39	94,426 (17/08/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.014,47	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	997,03	95,476 (25/10/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	339,13	299,77	95,241 (24/10/2001)
<b>T O T A L E S</b>				<b>279.087,39</b>	<b>234.483,22</b>	

## 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)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2001	1	109.523,29	138,23	77,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	100.964,38	168,28	84,91	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2001	1	87.715,07	186,31	71,12	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	54.591,78	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	95.561,64	311,32	104,60	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	15.582,19	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	47.657,53	157,77	82,53	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	37.739,73	282,24	99,35	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	25.709,59	90,15	51,76	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	37.068,49	117,50	91,68	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	41.112,33	183,34	101,83	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	15.928,77	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	10.586,30	198,86	157,47	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	11.090,41	173,27	149,87	101,410 (28/09/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	12.602,74	65,80	49,23	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	20.726,03	409,73	357,67	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	12.602,74	77,10	60,62	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	13.358,90	88,10	74,25	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	17.013,70	362,60	286,52	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	25.468,49	159,39	146,86	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	14.383,56	80,50	52,12	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	68.377,40	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	42.619,32	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	59.408,22	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	15.369,86	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	8.657,53	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2001	1	19.171,23	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	38.750,68	35,01	12,75	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	2.363,01	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2001	1	8.438,36	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	41.446,58	40,00	18,42	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	1.657,53	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2001	1	12.657,53	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	75.539,73	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2001	2	14.546,52	90,15	32,77	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	58.356,16	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	62.905,21	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	65.378,63	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5 BON COMUNIDAD MADRID IND. 20.12.01	20/12/2001	2	16.255,25	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5 BON COMUNIDAD MADRID 6.30 18.12.01	18/12/2001	1	54.542,47	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	17.087,67	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	26.219,73	300,50	200,99	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	40.481,36	209,89	99,66	100,000 (21/02/2001)

(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)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2001	1	98.408,22	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	12.980,82	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	42.849,32	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	5.095,89	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	95.263,01	337,10	232,97	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2001	1	54.623,29	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	38.519,18	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	15.123,29	69,61	21,20	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	17.354,79	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2001	1	97.232,88	90,15	39,26	126,380 (27/09/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2001	1	41.513,70	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	24.195,07	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	37.397,26	90,15	78,97	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	12.602,74	18,63	4,62	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	44.712,33	79,33	63,20	102,270 (01/12/1999)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	17.589,04	50,00	46,86	104,480 (27/04/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	1.161,67	50,00	13,75	NO HAY
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	76.178,08	139,40	90,13	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	50.136,99	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	52.109,59	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	52.109,59	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	18.739,73	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	52.438,36	84,86	84,86	NO HAY
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	107.309,59	150,25	90,92	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	85.101,37	198,33	96,27	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2001	1	74.676,44	96,16	92,84	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	23.320,55	102,17	66,67	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	54.885,48	91,19	60,95	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	15.090,41	183,31	181,69	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	14.350,68	170,00	138,94	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2001	1	53.232,88	250,00	199,89	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	57.858,90	138,23	82,39	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	73.356,16	35,34	18,24	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	79.828,77	83,87	55,30	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	26.075,34	30,05	15,46	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2001	1	50.319,18	42,07	24,29	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	25.234,25	90,15	81,29	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2001	1	42.597,26	60,10	41,32	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2001	1	44.432,88	65,00	64,72	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	22.445,21	60,00	58,11	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2001	1	55.775,34	42,00	25,09	99,600 (07/12/2000)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N				FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80	30.03.02	30/03/2002	1	63.320,55	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26	20.02.02	20/02/2002	1	77.740,27	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60	20.12.01	20/12/2001	1	91.189,04	126,07	91,63	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60	20.12.03	20/12/2001	1	91.189,04	119,32	90,34	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.30	28.12.01	28/12/2001	1	69.583,56	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00	15.12.02	15/12/2001	1	61.178,08	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50	28.12.05	28/12/2001	1	88.027,40	260,34	196,16	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75	02.12.05	02/12/2001	1	79.589,04	63,18	51,85	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75	02.01.07	02/01/2002	1	55.664,38	221,09	199,12	110,650 (29/10/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND.	20.12.03	20/12/2001	2	26.180,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50	26.12.02	26/12/2001	1	54.849,32	333,11	267,07	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50	26.12.07	26/12/2001	1	54.849,32	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND.	10.04.07	10/04/2002	1	26.502,77	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00	07.07.07	07/01/2002	2	18.750,00	288,83	263,34	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75	28.12.26	28/12/2001	1	56.589,04	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72	01.01.03	01/01/2002	4	4.506,82	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00	18.12.03	18/12/2001	1	43.287,67	523,02	405,33	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83	20.03.13	20/03/2002	1	35.778,63	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00	18.12.08	18/12/2001	1	43.287,67	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	15.534,25	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51	27.05.08	27/05/2002	1	20.168,88	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND.	15.07.09	15/07/2002	1	12.711,01	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	20.771,11	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60	22.12.04	22/12/2001	1	107.704,11	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND.	22.12.04	22/12/2001	2	15.708,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30	27.04.03	27/04/2002	1	57.583,56	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64	20.12.08	20/12/2001	1	74.327,67	120,20	99,13	120,900 (26/02/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75	28.12.03	28/12/2001	1	73.356,16	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	2.589,04	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND.	26.11.02	26/11/2001	1	50.230,55	90,15	57,78	99,468 (19/01/2000)
ES05000900A1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0	30.11.01	-	0	-	46,10	39,52	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	41,60	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0	26.04.02	-	0	-	24,65	16,43	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	3,79	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	24,29	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0	25.10.02	-	0	-	9,50	5,38	96,791 (29/10/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
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	9.733,62	

## 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

DENOMINACION	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.	SEPTIEMBRE	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	12.06.01										

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
ES0000012452-5	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
VIGEUIN 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

## 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 %

(CONTINUA)



## VI. ANUNCIOS

## 4. OTROS ANUNCIOS

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 29/10/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,900
LIBRA ESTERLINA	0,621
CORONA DANESA	7,439
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,474
FRANCO SUIZO	1,473
YEN JAPONES	109,940

## VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	14 DIAS	31.10.01	66.000	3,76	3,75
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	29.10.01	1	4,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	29.10.01	31	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
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

**VIII. ESTADISTICAS DIARIAS**

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
26/10/01	439,50	132,69	331,21	7,56	5,64
29/10/01	440,40	132,92	331,31	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

**IX. OTRAS ESTADISTICAS**

## 1. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO EN CUENTAS DIRECTAS (26.10.01)

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS)	
BONOS Y OBLIGACIONES .....	219
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES .....	507
LETRAS DEL TESORO .....	3.016
<b>T O T A L</b> .....	<b>3.742</b>

## 2. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO ANOTADA EN PODER DE NO RESIDENTES (MILES DE MILLONES DE EUROS)

FECHA	ADQUISICIONES TEMPORALES	CESIONES TEMPORALES	CARTERA REGISTRADA		
			DEUDA ESTADO	LETRAS TESORO	OTRAS DEUDAS
26.10.01	9,5	19,4	100,4	1,1	6,8