



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3333

8 de noviembre 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		
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	1	2,90	104,030	104,030	104,030	3,19	104,050 (07/11/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	10,00	100,850	100,850	100,850	3,00	100,820 (07/11/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	9	40,60	102,772	102,780	102,740	2,89	102,750 (07/11/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	13	77,70	100,126	100,160	100,070	2,89	100,110 (07/11/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	25	154,88	102,600	102,670	102,390	3,01	102,570 (07/11/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	11	43,52	103,235	103,290	103,080	3,23	103,180 (07/11/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	45	272,00	103,771	103,820	103,560	3,29	103,687 (07/11/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	11	100,23	99,539	99,650	99,350	3,40	99,405 (07/11/2001)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	4	25,55	119,818	120,040	119,750	3,52	119,960 (07/11/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	56	423,50	104,870	105,010	104,680	3,52	104,827 (07/11/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	4,00	124,800	124,800	124,800	3,69	124,780 (07/11/2001)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	1	0,85	120,450	120,450	120,450	3,73	119,520 (01/11/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	97	764,40	104,910	105,010	104,530	3,70	104,689 (07/11/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	7	76,00	116,527	116,600	116,370	3,88	116,330 (07/11/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	14	88,85	110,367	110,560	110,010	4,08	110,036 (07/11/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	8	58,00	105,259	105,390	105,190	4,33	105,155 (07/11/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	18	132,60	97,061	97,260	96,980	4,43	96,905 (07/11/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	62	443,00	106,605	106,910	105,960	4,54	106,469 (07/11/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	121	730,51	106,259	106,540	105,680	4,55	106,034 (07/11/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	1	0,15	113,000	113,000	113,000	4,64	112,212 (07/11/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	11	65,40	99,991	100,210	99,730	4,75	99,718 (07/11/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	45	185,00	113,120	113,700	112,570	5,10	112,542 (07/11/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	25	177,50	105,415	106,450	104,370	5,14	105,059 (07/11/2001)
ES0000012270-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	3,00	96,580	96,580	96,580	2,90	93,956 (27/07/2001)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	2	2,40	87,915	87,915	87,915	3,53	87,533 (06/11/2001)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	3	7,00	77,651	77,850	77,618	4,15	76,444 (29/10/2001)
ES0L00201183-3 L EST CUP-0 18.01.02	1	0,63	99,408	99,408	99,408	3,20	99,325 (31/10/2001)
ES0L00202017-3 L EST CUP-0 01.02.02	1	1,00	99,252	99,252	99,252	3,23	99,245 (07/11/2001)
ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02	2	33,23	99,167	99,170	99,165	3,18	99,144 (07/11/2001)
ES0L00203015-3 L EST CUP-0 01.03.02	1	50,00	99,058	99,058	99,058	3,14	98,832 (25/10/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	3,00	97,068	97,068	97,068	2,80	96,956 (07/11/2001)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	5	117,19	95,863	95,955	95,842	2,90	95,814 (07/11/2001)
T O T A L E S	605	4.094,57					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTD. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0001350075-5 O CCM 6.00 31.01.10	1	3,00	110,000	110,000	110,000	4,51	102,270 (01/12/1999)
ES0000107088-5 O ARA 5.45 31.10.16	2	20,00	104,615	104,700	104,530	5,00	102,960 (31/10/2001)
T O T A L E S	3	23,00					

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	12,90	3,05	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	273,17	2,96	3,00	2,90	1 A 3 MESES	1,63	3,22
2 A 3 AÑOS	315,51	3,28	-	-	3 A 6 MESES	83,23	3,16
3 A 4 AÑOS	549,28	3,50	2,40	3,53	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	845,25	3,72	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.452,96	4,50	7,00	4,15	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	65,55	4,75	-	-	12 A 18 MESES	120,19	2,90
MAS DE 20 AÑOS	362,50	5,12	-	-			

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	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	3,00	4,51	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	20,00	5,00	-	-	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
09/07/2002	ES0000012452-5 O 5.35	2	200,00	4,71					
T O T A L							2	200,00	

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	12/11/2001	13/11/2001	25/01/2002	30/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	3,48	-	-	-	-	-	-	3,48
ES0000011413-5 o 10.90	0,96	5,00	-	-	-	-	32,80	38,76
ES0000011421-5 o 10.50	12,03	-	-	-	-	-	-	12,03
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011512-5 o 10.00	25,55	5,00	-	-	-	-	-	30,55
ES0000011546-5 o 10.15	9,00	-	-	-	-	-	-	9,00
ES0000011579-5 o 8.80	0,85	-	-	-	-	-	69,00	69,85
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	104,00	55,00	-	-	-	-	-	159,00
ES0000011645-5 B 5.25	22,00	31,10	-	-	-	-	1,43	54,52
ES0000011652-5 o 6.00	48,00	36,35	-	-	250,00	-	90,00	424,35
ES0000011660-5 o 6.15	40,27	0,15	-	-	-	-	-	40,42
ES0000011868-5 o 6.00	185,21	105,50	-	-	-	-	-	290,71
ES0000012064-5 o 5.15	125,70	26,00	167,00	-	-	-	0,24	318,94
ES0000012072-5 B 4.25	16,30	-	-	-	-	-	-	16,30
ES0000012080-5 B 4.50	64,90	26,25	-	-	-	-	0,14	91,29
ES0000012098-5 o 4.75	194,45	45,00	-	-	-	289,00	15,00	543,45
ES0000012239-5 o 4.00	111,03	74,10	-	250,00	-	-	240,00	675,13
ES0000012247-5 B 3.00	26,00	59,70	-	-	-	-	-	85,70
ES0000012254-5 B 3.25	107,00	52,00	-	-	-	-	42,23	201,23
ES0000012361-5 B 4.60	201,00	73,00	-	-	-	-	0,20	274,20
ES0000012379-5 B 4.95	132,00	255,50	-	-	-	-	100,00	487,50
ES0000012387-5 o 5.40	244,11	160,00	100,00	-	-	-	200,00	704,11
ES0000012411-5 o 5.75	280,00	72,00	-	-	-	-	-	352,00
ES0000012437-5 B 4.65	170,00	160,00	100,00	-	-	-	2,28	432,28
ES0000012445-5 B 4.80	194,49	305,40	-	-	-	-	100,00	599,89
ES0000012452-5 o 5.35	289,20	238,50	-	-	-	200,00	0,70	728,40
TOTALES	2.607,51	1.785,55	367,00	250,00	250,00	489,00	1.001,72	6.750,78

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	364,63	3,70	3,70	3,70	-	-	-	-	45,18	3,68	3,70	3,05
2 A 5 DIAS	32,00	3,39	3,39	3,39	-	-	-	-	6,28	3,25	3,30	3,15
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	396,63				0,00				51,46			

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	22,79	9,85	3,30	10,95	3,37	-	-	-	-	1,99	3,30
ES0000011371-5 o 10.30	2	5,58	-	-	3,07	3,40	2,51	3,35	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	5	110,58	9,53	3,35	101,05	3,44	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	6	179,90	61,23	3,25	118,67	3,50	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	8	756,21	8,00	3,40	748,21	2,96	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	2	11,50	-	-	11,50	3,74	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 o 10.00	7	186,96	22,10	3,38	159,90	3,44	-	-	-	-	4,96	3,33
ES0000011546-5 o 10.15	13	383,04	5,78	3,44	285,76	3,46	50,00	3,35	41,50	3,38	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	7	130,14	50,00	3,54	80,14	3,32	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	5	97,97	50,00	3,54	47,97	3,55	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	11	363,38	98,00	3,22	242,38	3,44	6,00	3,30	17,00	3,34	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	11	322,08	150,87	3,26	170,01	3,43	-	-	1,20	4,48	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	25	2.086,77	661,09	3,49	1.406,53	3,44	-	-	19,14	3,33	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	26	1.250,33	330,60	3,50	919,64	3,39	-	-	-	-	0,10	3,25
ES0000011660-5 o 6.15	10	226,34	20,70	3,25	199,64	3,46	-	-	-	-	6,00	3,28
ES0000011868-5 o 6.00	16	533,28	228,02	3,46	302,41	3,41	-	-	-	-	2,85	3,28
ES0000012064-5 o 5.15	24	623,78	87,50	3,37	523,73	3,39	0,40	3,31	0,15	3,30	12,00	3,33
ES0000012072-5 B 4.25	24	1.245,64	32,40	3,28	1.144,50	3,43	53,65	3,35	0,40	3,38	14,70	3,03

(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
ES0000012080-5 B 4.50	13	526,30	151,20	3,48	375,10	3,40	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	17	394,25	29,60	3,42	336,65	3,37	-	-	25,00	3,33	3,00	2,88
ES0000012239-5 O 4.00	26	1.853,93	302,00	3,55	1.538,30	3,38	-	-	-	-	13,63	3,33
ES0000012247-5 B 3.00	15	918,11	593,16	3,51	324,76	3,39	0,19	3,25	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	16	539,93	114,80	3,25	346,13	3,40	-	-	79,00	3,35	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	28	908,78	74,28	3,31	700,02	3,39	-	-	134,49	3,35	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	21	1.002,89	378,83	3,41	624,06	3,41	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	41	3.332,29	1.112,33	3,53	2.219,96	3,43	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	13	632,40	197,00	3,39	433,40	3,40	-	-	2,00	3,30	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	14	463,51	50,45	3,31	413,06	3,39	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	20	927,26	483,73	2,04	149,53	2,76	-	-	294,00	2,75	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	37	1.798,62	414,05	3,35	1.227,06	3,40	-	-	7,50	3,38	150,00	3,15
ES0000011686-3 P CUP-0	1	3,00	-	-	3,00	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	15,00	-	-	15,00	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011769-4 C CUP-0	1	6,80	-	-	6,80	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011793-4 C CUP-0	1	0,49	-	-	0,49	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000011900-4 C CUP-0	1	0,30	-	-	0,30	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	1	0,85	-	-	-	-	0,85	2,75	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	1,80	-	-	1,80	2,75	-	-	-	-	-	-
ES0L00111234-3 L CUP-0	2	18,70	-	-	18,70	3,43	-	-	-	-	-	-
ES0L00112075-3 L CUP-0	1	3,55	-	-	3,55	3,83	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	4,40	-	-	4,40	3,83	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	2	4,50	-	-	4,50	3,62	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	14,90	-	-	14,90	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	20,66	-	-	20,66	3,43	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	1,30	-	-	1,30	3,83	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	2	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	3,20
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	200,00	100,00	3,50	100,00	3,40	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	4	201,64	24,65	3,42	176,99	3,45	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	1	17,70	-	-	17,70	3,32	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	47,50	47,50	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	1	80,00	-	-	80,00	3,10	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	2,20	-	-	2,20	3,83	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	31,32	31,32	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	497	22.531,15	5.930,57		15.636,38		113,59		621,38		229,23	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	5.727,10	3,34	3,76	2,00	-	-	-	-	203,47	3,41	3,50	3,30
2 A 5 DIAS	14.126,53	3,38	3,83	2,30	3,49	2,75	2,75	2,75	442,90	3,38	3,83	3,10
UNA SEMANA	1.037,56	3,33	3,72	2,00	23,90	2,75	2,75	2,75	2,00	3,35	3,35	3,35
QUINCE DIAS	112,74	3,35	3,35	3,25	0,85	2,75	2,75	2,75	-	-	-	-
UN MES	621,38	3,07	4,48	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	35,53	3,32	3,33	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	106,00	3,27	3,28	3,27	-	-	-	-	20,00	3,20	3,20	3,20
3 A 6 MESES	14,70	3,03	3,03	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	53,00	2,92	2,92	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	21.834,54				28,24				668,37			

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
07/02/2002	ES0000012452-5 O 5.35	1	100,00	-	-	-	-	100,00	2,67	-	-
TOTALES		1	100,00	-	-	-	-	100,00		-	-

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	12/11/2001	13/11/2001	14/11/2001	15/11/2001	19/11/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	0,09	-	36,69	1,55	4,16	-	114,54	157,03
ES0000011371-5 o 10.30	3,07	-	0,50	45,57	-	-	382,70	431,84
ES0000011413-5 o 10.90	114,06	9,53	10,00	26,29	-	1,00	906,90	1.067,78
ES0000011421-5 o 10.50	114,61	61,23	16,25	-	43,72	-	286,07	521,88
ES0000011470-5 o 8.20	550,52	13,00	101,00	56,00	-	6,24	104,11	830,87
ES0000011488-5 o 8.00	98,46	49,00	50,00	0,04	26,42	-	340,38	564,31
ES0000011512-5 o 10.00	295,65	149,66	-	96,46	82,49	-	1.304,61	1.928,86
ES0000011546-5 o 10.15	398,07	51,16	37,80	142,73	28,51	137,02	635,18	1.430,47
ES0000011579-5 o 8.80	122,14	50,00	80,00	1,00	9,38	-	443,83	706,35
ES0000011595-5 o 8.70	102,19	50,00	34,28	-	-	-	27,96	214,43
ES0000011603-5 B 7.90	347,31	92,27	431,08	200,97	185,70	-	1.960,30	3.217,64
ES0000011629-5 o 7.35	188,45	150,87	170,23	165,99	150,50	-	109,56	935,59
ES0000011645-5 B 5.25	1.307,01	668,42	42,00	3,69	1,56	59,53	367,77	2.449,97
ES0000011652-5 o 6.00	1.084,75	329,50	142,66	18,18	99,00	351,53	1.065,97	3.091,60
ES0000011660-5 o 6.15	249,66	67,16	110,00	74,23	62,00	12,00	253,62	828,68
ES0000011868-5 o 6.00	412,75	196,00	651,83	131,16	17,40	28,60	174,98	1.612,72
ES0000012064-5 o 5.15	744,78	86,34	79,35	76,68	7,53	-	1.085,40	2.080,08
ES0000012072-5 B 4.25	1.358,81	32,94	163,03	104,25	1,80	31,51	657,83	2.350,17
ES0000012080-5 B 4.50	430,03	155,90	30,00	66,00	-	-	201,82	883,75
ES0000012098-5 o 4.75	237,84	78,22	173,27	154,00	114,15	50,34	661,42	1.469,23
ES0000012239-5 o 4.00	1.581,48	337,24	103,60	83,79	4,00	160,14	803,18	3.073,42
ES0000012247-5 B 3.00	1.275,49	573,16	52,18	76,85	130,84	166,94	655,00	2.930,46
ES0000012254-5 B 3.25	626,96	108,30	117,17	114,73	31,44	210,27	355,71	1.564,58
ES0000012361-5 B 4.60	983,39	77,38	200,50	13,00	137,00	-	1.155,68	2.566,95
ES0000012379-5 B 4.95	751,78	258,64	221,92	208,68	33,82	57,91	668,89	2.201,65
ES0000012387-5 o 5.40	2.140,27	984,13	170,30	121,16	104,51	79,00	1.345,57	4.944,94
ES0000012411-5 o 5.75	596,34	179,50	86,83	-	9,00	275,00	127,81	1.274,48
ES0000012437-5 B 4.65	465,64	49,70	14,50	5,70	100,00	0,02	388,26	1.023,82
ES0000012445-5 B 4.80	326,75	354,33	-	59,10	23,10	-	1.703,50	2.466,79
ES0000012452-5 o 5.35	1.313,54	632,48	252,30	283,66	101,47	-	1.266,48	3.849,93
TOTALES	18.221,89	5.846,06	3.579,26	2.331,46	1.509,51	1.627,05	19.555,02	52.670,25

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	2.186,23	3,65	4,25	3,55	3.152,38
2 A 5 DIAS	6.518,52	3,61	4,25	3,34	8.391,22
UNA SEMANA	27,50	3,48	3,50	3,25	1.363,91
QUINCE DIAS	295,00	3,43	3,45	3,42	1.617,87
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.262,41
UN MES	76,00	3,37	3,42	3,35	435,50

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.897,63
DOS MESES	20,00	3,33	3,33	3,33	1.033,09
2 A 3 MESES	7,05	3,33	3,33	3,33	993,60
TRES MESES	8,80	3,31	3,31	3,31	315,78
3 A 6 MESES	10,00	3,23	3,23	3,23	1.628,91
SEIS MESES	12,00	3,16	3,16	3,16	274,59
6 A 12 MESES	3,00	3,04	3,04	3,04	1.715,47
UN AÑO	-	-	-	-	152,37
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	338,57
T O T A L	9.164,09				24.573,31

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,491	3,344	3,438
2 MESES	3,446	3,300	3,393
3 MESES	3,384	3,238	3,324
4 MESES	3,325	3,176	3,272
5 MESES	3,273	3,123	3,214
6 MESES	3,218	3,069	3,159
7 MESES	3,168	3,017	3,108
8 MESES	3,133	2,984	3,069
9 MESES	3,094	2,945	3,037
10 MESES	3,077	2,933	3,015
11 MESES	3,068	2,921	3,001
12 MESES	3,063	2,915	2,994

(*) 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
	12/11/2001	15/11/2001	19/11/2001	30/11/2001	10/12/2001	19/12/2001	28/05/2002	OTRAS FEC.	
2 MESES	-	-	300,00	-	-	-	-	-	300,00
3 MESES	8,80	-	332,00	-	20,70	30,00	-	17,40	408,90
4 MESES	-	15,00	-	15,00	-	-	-	-	30,00
12 MESES	-	-	-	-	-	-	400,00	-	400,00
TOTALES	8,80	15,00	632,00	15,00	20,70	30,00	400,00	17,40	1.138,90

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	91.947,95	2.805,65	2.403,40	101,400 (31/10/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	41.200,00	2.850,27	2.314,36	104,030 (08/11/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	20.904,11	5.025,33	4.260,34	113,360 (06/11/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	2.589,04	3.760,81	3.265,17	113,880 (07/11/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	56.838,36	5.808,56	4.812,03	121,810 (26/10/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	35.506,85	5.065,51	4.089,23	111,100 (05/11/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	69.315,07	5.036,50	3.504,08	119,818 (08/11/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	78.141,10	3.823,61	2.882,68	124,800 (08/11/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	46.290,41	3.437,30	2.983,86	120,450 (08/11/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	60.304,11	1.811,80	1.510,01	130,279 (25/10/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	54.758,90	6.547,44	5.405,34	101,300 (31/10/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	44.704,11	4.238,41	3.527,22	116,527 (08/11/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	40.417,81	6.710,65	5.682,52	102,772 (08/11/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	46.191,78	17.636,04	15.727,14	110,367 (08/11/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	47.346,58	11.108,06	9.958,72	113,000 (08/11/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	46.191,78	9.415,87	7.863,56	113,120 (08/11/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	14.250,68	12.247,79	10.590,78	105,259 (08/11/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	11.760,27	9.081,38	7.021,41	100,850 (08/11/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	12.452,05	9.199,26	8.316,29	103,235 (08/11/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	13.143,84	9.558,91	8.788,12	99,991 (08/11/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	30.794,52	12.429,10	10.907,81	97,061 (08/11/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	23.095,89	7.228,56	5.520,72	100,126 (08/11/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	25.020,55	8.759,55	8.223,04	99,539 (08/11/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	11.786,30	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	12.728,77	10.899,88	9.337,01	102,600 (08/11/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	13.697,26	11.939,44	9.790,49	104,870 (08/11/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	14.942,47	13.166,90	11.259,92	106,605 (08/11/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.038,70	3.660,50	105,415 (08/11/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	1.019,18	7.430,48	6.548,12	103,771 (08/11/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	1.052,05	6.182,59	5.515,99	104,910 (08/11/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	1.172,60	7.375,91	5.877,71	106,259 (08/11/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.784,24	2.707,60	96,364 (06/11/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.166,53	1.077,17	77,651 (08/11/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	855,96	773,66	54,467 (21/09/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	453,04	363,00	99,259 (06/11/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	453,04	396,41	96,462 (06/11/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	301,76	244,16	93,000 (02/11/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	301,76	224,61	89,000 (02/11/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	291,90	168,89	85,000 (02/11/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	291,90	185,91	81,000 (02/11/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	291,90	237,56	77,000 (02/11/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	221,91	201,81	73,000 (02/11/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	221,91	186,20	69,000 (02/11/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	219,29	178,41	65,000 (02/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	219,29	173,86	61,000 (02/11/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	219,29	177,34	58,000 (02/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.777,40	2.580,48	22,444 (02/11/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	166,64	141,93	55,000 (02/11/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	166,64	150,28	52,000 (02/11/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	166,64	150,87	49,000 (02/11/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	166,64	160,01	46,000 (02/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	166,64	162,07	43,000 (02/11/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	166,64	137,32	38,000 (04/10/2001)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	166,64	158,50	38,000 (02/11/2001)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	166,64	150,44	36,000 (02/11/2001)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	166,64	147,51	34,000 (02/11/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	166,64	145,51	32,000 (02/11/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	166,64	146,17	30,000 (02/11/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	166,64	134,80	28,000 (02/11/2001)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	166,64	144,62	27,000 (02/11/2001)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	166,64	144,35	25,000 (02/11/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	166,64	143,65	24,000 (02/11/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	166,64	140,32	23,000 (02/11/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.166,00	1.107,00	97,209 (25/09/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	950,70	922,50	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,50	193,60	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	127,43	105,30	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	77,88	40,89	94,347 (24/10/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	71,68	39,04	91,000 (22/10/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	28,89	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	96,580 (08/11/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	303,60	260,70	89,466 (06/11/2001)
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	-	28,50	27,90	87,915 (08/11/2001)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	28,20	23,50	62,797 (02/11/2001)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	156,00	153,30	88,200 (29/10/2001)

(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)
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	392,81	99,751 (15/10/2001)
ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01	-	0	-	943,62	778,49	99,705 (23/10/2001)
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	843,02	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	903,93	99,632 (06/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.220,86	99,443 (06/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.018,50	99,408 (08/11/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.011,30	99,252 (08/11/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	775,33	99,167 (08/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	694,98	99,058 (08/11/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	885,05	98,696 (23/10/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	1.035,53	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	765,15	98,375 (15/10/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	996,02	98,621 (07/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	960,71	98,394 (02/11/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.144,47	98,277 (02/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	714,03	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.423,85	97,948 (25/10/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	696,68	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.897,48	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.590,20	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	878,85	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.507,92	97,357 (07/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.191,45	1.046,03	97,158 (07/11/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	867,17	97,068 (08/11/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	946,85	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	937,28	94,426 (17/08/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.152,29	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	996,21	95,476 (25/10/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	339,13	49,07	95,863 (08/11/2001)
T O T A L E S				278.310,41	235.781,28	

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	112.765,75	138,23	77,85	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	103.701,37	168,28	84,30	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2001	1	89.983,56	186,31	66,84	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	57.587,67	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	98.249,32	311,32	104,57	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	17.739,73	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090227-5	BON JUNTA ANDALUCIA	7.10 27.02.02	27/02/2002	1	49.408,22	157,77	81,32	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	7.25 23.04.07	23/04/2002	1	39.527,40	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.90 16.06.17	16/06/2002	1	27.410,96	90,15	51,89	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.50 26.02.03	26/02/2002	1	38.424,66	117,50	91,36	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.10 26.02.08	26/02/2002	1	42.616,44	183,34	102,63	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.70 20.07.28	20/07/2002	1	17.334,25	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.20 30.07.02	30/07/2002	1	11.621,92	198,86	158,47	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2002	1	12.175,34	173,27	149,69	101,410 (28/09/2001)
ES0000090318-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	13.835,62	65,80	49,62	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2002	1	21.773,97	409,73	357,48	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	13.835,62	77,10	60,67	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	14.665,75	88,10	74,31	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	18.431,51	362,60	284,58	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	26.849,32	159,39	146,80	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	15.616,44	80,50	69,48	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	70.356,16	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	44.916,16	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	61.121,92	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	16.627,40	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	8.904,11	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2001	1	19.726,03	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	40.032,88	35,01	12,55	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	3.780,82	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	8.684,93	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	42.975,34	40,00	18,57	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	3.149,32	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	13.027,40	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	78.326,03	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	15.619,62	90,15	32,38	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	60.205,48	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	65.225,48	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	67.790,14	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 20.12.01	20/12/2001	2	17.363,56	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5	BON COMUNIDAD MADRID	6.30 18.12.01	18/12/2001	1	56.095,89	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	18.641,10	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	27.302,19	300,50	206,54	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	41.668,11	209,89	98,10	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	101.293,15	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	14.250,68	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	44.267,12	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	6.575,34	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)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000105389-5 OBL GENER. VALENCIANA CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105637-5 OBL GENER. VALENCIANA 10.90 15.12.02	15/12/2001	1	97.950,68	337,10	238,30	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2001	1	56.164,38	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	39.789,04	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	16.602,74	69,61	21,20	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	18.871,23	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	1.194,52	71,00	22,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	2.136,99	90,15	39,19	126,380 (27/09/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2001	1	42.684,93	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	25.627,67	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	38.630,14	90,15	78,97	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	13.835,62	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	46.191,78	79,33	62,20	110,000 (08/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	19.068,49	50,00	46,86	104,480 (27/04/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	2.032,92	50,00	47,72	NO HAY
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	78.224,66	139,40	98,61	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	52.602,74	96,16	34,32	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	53.589,04	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	53.589,04	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	19.849,32	54,87	42,21	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	53.868,49	84,86	84,86	NO HAY
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	110.465,75	150,25	95,39	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	87.394,52	198,33	99,01	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2001	1	76.602,19	96,16	96,16	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	24.960,27	102,17	66,67	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	56.433,97	91,19	61,14	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	16.421,92	183,31	178,21	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	15.546,58	170,00	138,74	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2001	1	54.663,01	250,00	212,00	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	60.904,11	138,23	82,61	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	75.452,05	35,34	18,34	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	82.109,59	83,87	55,60	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	27.739,73	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2001	1	51.663,01	42,07	24,28	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	26.578,08	90,15	81,29	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2001	1	43.731,51	60,10	40,85	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2001	1	45.609,04	65,00	59,59	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	23.838,36	60,00	58,11	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2001	1	57.217,81	42,00	26,71	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	65.983,56	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	80.516,71	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	93.802,74	126,07	91,68	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	93.802,74	119,32	90,14	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	71.630,14	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)

(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)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2001	1	62.904,11	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2001	1	90.616,44	260,34	196,13	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2001	1	81.746,58	63,18	51,85	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	57.328,77	221,09	199,68	110,650 (29/10/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/12/2001	2	27.965,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2001	1	56.452,05	333,11	267,11	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2001	1	56.452,05	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	27.677,77	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/01/2002	2	20.217,39	288,83	263,32	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2001	1	58.253,42	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	5.905,49	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2001	1	44.520,55	523,02	407,38	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	37.216,16	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	44.520,55	45,08	40,94	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	16.397,26	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	21.332,47	150,25	100,91	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	13.780,16	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	22.000,98	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2001	1	110.810,96	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/12/2001	2	16.795,83	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	60.369,86	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2001	1	76.458,08	120,20	95,07	120,900 (26/02/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	75.513,70	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	4.919,18	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2001	1	51.568,05	90,15	54,71	100,150 (06/11/2001)
ES05000900A1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.11.01	-	0	-	46,10	34,60	NO HAY
ES05000900C7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	30,02	98,983 (20/09/2001)
ES05000900D5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	43,19	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	41,32	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	16,96	98,150 (05/10/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	19,00	15,67	NO HAY
ES05000900I4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.06.02	-	0	-	7,00	3,74	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,76	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	24,35	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,39	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

(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)
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	17,87	NO HAY
ES0500093291-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.01	-	0	-	10,00	10,00	NO HAY
T O T A L E S				13.967,31	9.823,91	

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
BONOS DE ESTADO 3 AÑOS TRAMO 5 ES0000012437-5	11/01	13.11.01	12.11.01	31.10.04	07.11/10,30	06.11/13 H	07.11.01	4,65	--
OBLIGS. DEL ESTADO 10 AÑOS TRAMO 6 ES0000012452-5	11/01	13.11.01	12.11.01	31.10.11	08.11/10,30	06.11/13 H	08.11.01	5,35	--
OBLIGS. DEL ESTADO 30 AÑOS TRAMO 6 ES0000012411-5	11/01	13.11.01	12.11.01	30.07.32	07.11/10,30	06.11/13 H	07.11.01	5,75	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES TRAMO 2 ES0L00304250-3	23/01	09.11.01	08.11.01	25.04.03	07.11/10,30	05.11/13 H	07.11.01	--	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES TRAMO 3 ES0L00211083-3	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 TRAMO 2 ES0L00304250-3	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
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES TRAMO 9 ES05000900E3-3	13.11.01	16.11.01	22.02.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES TRAMO 7 ES05000900H6-3	13.11.01	16.11.01	31.05.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES TRAMO 5 ES05000900K0-3	13.11.01	16.11.01	30.08.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES TRAMO 3 ES05000900N4-3	13.11.01	16.11.01	29.11.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES TRAMO 1 ES05000900T1-3	13.11.01	16.11.01	30.05.2003	08,30-10,30 H	--	1/01
BONOS ANDALUCIA 3 AÑOS TRAMO 2 ES0000090391-5	15.11.01	20.11.01	15.11.2004	08,30-10,30 H	3,75%	36/01
BONOS ANDALUCIA 5 AÑOS TRAMO 7 ES0000090383-5	15.11.01	20.11.01	17.07.2006	08,30-10,30 H	5,00%	36/01
OBLIG. ANDALUCIA 10 AÑOS TRAMO 12 ES0000090359-5	15.11.01	20.11.01	14.07.2010	08,30-10,30 H	5,75%	36/01

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.03.01 31.10.04 SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
QUINTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
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 QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.06.01 31.10.11 OCTUBRE	2.175 162	5	695 162	150	102,770	4,953	102,798 102,798	4,949 4,949	102,760	205
SEXTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM.	2.890	4	704	220	106,260	4,554	106,287	4,550	106,250	170
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 QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 SEPBRE	890 65	1	289 52	108	94,900	5,769	94,954 94,954	5,765 5,765	94,890	25
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVIEM	1.527	1	279	78	105,300	5,146	105,418	5,139	105,280	100
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00211083-3 TRAMO 3	09.11.01 08.11.02	1.626	179	325	100	97,140	2,911	97,167	2,883	97,125	150
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00304250-3 TRAMO 2	26.10.01 25.04.03	1.572	102	767	150	95,795	2,949	95,810	2,938	95,790	153

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES 34/01

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

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 07/11/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,901
LIBRA ESTERLINA	0,615
CORONA DANESA	7,448
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,474
FRANCO SUIZO	1,470
YEN JAPONES	108,980

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	1 DIA	07.11.01	121	4,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	07.11.01	62	2,75	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
26/10/01	439,50	132,69	331,21	7,56	5,64
01/11/01	442,68	133,60	331,34	7,61	5,68
02/11/01	444,20	134,03	331,41	7,61	5,68
05/11/01	444,72	134,14	331,54	7,61	5,67
06/11/01	446,29	134,61	331,54	7,64	5,70
07/11/01	446,98	134,81	331,57	7,65	5,71

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