



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14 Número 3336 13 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		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	1	5,00	101,330	101,330	101,330	2,93	101,400 (31/10/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	80,00	100,800	100,800	100,800	3,06	100,803 (12/11/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	2	28,89	102,630	102,640	102,630	2,99	102,697 (12/11/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	3	19,09	99,990	100,020	99,990	3,00	100,042 (12/11/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	44	420,02	102,396	102,680	102,370	3,12	102,458 (12/11/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	32,00	113,220	113,220	113,220	3,17	113,143 (12/11/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	15	95,00	102,853	103,280	102,780	3,37	102,880 (12/11/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	59	481,00	103,376	103,820	103,280	3,43	103,487 (12/11/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	16	91,20	99,217	99,400	99,150	3,51	99,217 (12/11/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	40	433,00	104,454	104,940	104,370	3,63	104,637 (12/11/2001)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	2	0,63	119,930	119,930	119,910	3,83	119,860 (12/11/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	82	767,89	104,404	104,960	104,210	3,81	104,556 (12/11/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	6	30,00	109,510	109,550	109,464	4,22	109,951 (12/11/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	13	53,35	104,342	104,700	104,250	4,47	104,946 (12/11/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	20	135,10	96,295	97,190	96,090	4,55	96,670 (12/11/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	61	467,30	105,766	106,120	105,500	4,64	105,932 (12/11/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	130	871,27	105,328	106,360	105,030	4,67	105,528 (12/11/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	7	45,43	111,726	111,860	111,680	4,77	113,070 (12/11/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	45	239,10	98,911	99,520	98,600	4,87	99,125 (12/11/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	15	60,80	111,705	111,900	111,560	5,19	112,497 (12/11/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	26	174,63	104,678	105,820	104,254	5,19	105,074 (12/11/2001)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	2	6,00	96,503	96,503	96,503	2,99	96,559 (12/11/2001)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	5,00	93,125	93,125	93,125	3,27	93,157 (12/11/2001)
ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	1	6,00	24,013	24,013	24,013	5,38	24,278 (12/11/2001)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	6,10	98,643	98,643	98,643	3,02	98,621 (07/11/2001)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	0,02	97,395	97,395	97,395	2,90	97,431 (12/11/2001)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	1	1,00	95,752	95,752	95,752	3,01	95,863 (08/11/2001)
T O T A L E S	597	4.554,80					

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		
ES0000090300-5 B AND 4.40 30.07.04	1	0,60	102,200	102,200	102,200	3,53	101,410 (28/09/2001)
ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	1	0,08	112,350	112,350	112,350	4,04	110,318 (12/11/2001)
ES05000900C7-3 P AND CUP-0 28.12.01	1	2,00	99,597	99,597	99,597	3,49	98,983 (20/09/2001)
T O T A L E S	3	2,68					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	80,00	3,06	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	499,99	3,11	6,00	2,99	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	576,00	3,42	5,00	3,27	3 A 6 MESES	6,10	3,02
3 A 4 AÑOS	524,20	3,61	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	768,52	3,81	-	-	6 A 12 MESES	0,02	2,90
DE 6 A 10 AÑOS	1.557,01	4,63	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	284,53	4,85	-	-	12 A 18 MESES	1,00	3,01
MAS DE 20 AÑOS	235,43	5,19	6,00	5,38			

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	2,00	3,49
2 A 3 AÑOS	0,60	3,53	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,08	4,04	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	
21/11/2001 *	ES0000011413-5 O 10.90	1	32,00	3,17	15/07/2002	ES0000012445-5 B 4.80	1	200,00	3,99	
	ES0000012239-5 O 4.00	1	49,70	4,56						
T O T A L							3	281,70		

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

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	14/11/2001	15/11/2001	16/11/2001	04/01/2002	25/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	-	5,00	-	-	-	-	5,00
ES0000011413-5 o 10.90	0,80	-	-	-	-	-	38,60	39,40
ES0000011421-5 o 10.50	-	1,20	-	-	-	-	-	1,20
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011512-5 o 10.00	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00
ES0000011579-5 o 8.80	-	0,30	0,63	-	-	-	69,00	69,93
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011645-5 B 5.25	-	1,11	28,08	-	-	-	3,00	32,19
ES0000011652-5 o 6.00	10,00	35,00	10,00	70,00	-	-	270,00	395,00
ES0000011660-5 o 6.15	8,15	0,43	10,00	-	-	-	-	18,58
ES0000011868-5 o 6.00	61,00	22,50	24,30	-	-	-	-	107,80
ES0000012064-5 o 5.15	5,00	17,87	8,05	-	167,00	-	-	197,91
ES0000012072-5 B 4.25	-	250,00	-	-	-	-	-	250,00
ES0000012080-5 B 4.50	5,14	4,50	45,00	-	-	-	-	54,64
ES0000012098-5 o 4.75	40,70	102,00	39,20	-	-	289,00	-	470,90
ES0000012239-5 o 4.00	105,20	44,83	20,57	100,00	-	-	439,70	710,29
ES0000012247-5 B 3.00	-	15,09	19,00	-	-	-	-	34,09
ES0000012254-5 B 3.25	106,00	46,70	21,19	-	-	-	40,00	213,89
ES0000012361-5 B 4.60	35,00	75,70	70,02	-	-	-	-	180,72
ES0000012379-5 B 4.95	16,50	81,50	226,00	103,00	-	-	50,00	477,00
ES0000012387-5 o 5.40	60,00	185,70	125,60	-	100,00	-	200,00	671,30
ES0000012411-5 o 5.75	74,00	73,00	72,63	-	-	-	-	219,63
ES0000012437-5 B 4.65	93,65	126,00	146,00	-	100,00	-	132,28	597,93
ES0000012445-5 B 4.80	5,00	435,00	214,00	-	-	-	300,00	954,00
ES0000012452-5 o 5.35	112,80	298,51	205,08	-	-	300,00	-	916,39
TOTALES	738,94	1.821,93	1.290,34	273,00	367,00	589,00	1.650,28	6.730,49

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	149,39	3,55	3,60	3,45	-	-	-	-	36,20	3,64	3,65	3,30
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	3,60	3,60	3,60
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,79	3,41	3,43	3,15
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	149,39				0,00				40,19			

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

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

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

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

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 o 11.30	3	22,64	-	-	22,23	3,23	0,41	3,25	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	1	1,00	-	-	1,00	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	7	85,85	69,31	3,66	9,53	3,25	7,00	3,33	-	-	0,01	3,18
ES0000011421-5 o 10.50	10	220,24	148,20	3,65	-	-	-	-	-	-	72,04	2,97
ES0000011470-5 o 8.20	8	312,34	252,14	3,63	51,20	3,35	-	-	9,00	3,31	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	8	299,70	264,70	3,33	-	-	-	-	-	-	35,00	3,25
ES0000011512-5 o 10.00	9	409,31	206,14	3,61	174,32	3,44	-	-	-	-	28,85	3,28
ES0000011546-5 o 10.15	8	208,04	205,58	3,45	2,46	3,33	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	4	65,70	65,70	3,74	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	8	67,30	60,80	3,54	6,50	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	11	553,29	140,78	3,41	397,51	3,47	-	-	-	-	15,00	3,24
ES0000011629-5 o 7.35	12	467,57	452,57	3,45	2,00	3,35	-	-	-	-	13,00	3,23
ES0000011645-5 B 5.25	21	2.228,03	2.136,82	3,55	72,47	3,25	-	-	-	-	18,73	3,26
ES0000011652-5 o 6.00	33	2.901,59	2.819,59	3,55	42,00	3,28	-	-	40,00	3,37	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	15	661,21	581,82	3,50	28,00	3,43	-	-	24,40	3,27	26,99	3,28
ES0000011868-5 o 6.00	21	379,55	216,74	3,53	155,00	3,42	-	-	-	-	7,81	3,27
ES0000012064-5 o 5.15	14	642,55	546,93	3,65	95,62	3,37	-	-	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	16	912,90	863,92	3,68	38,98	3,25	-	-	-	-	10,00	3,25
ES0000012080-5 B 4.50	17	362,79	347,06	3,53	15,74	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	22	289,89	215,99	3,52	73,90	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	29	2.391,85	2.273,38	3,53	118,18	3,31	0,28	3,25	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	11	1.663,74	1.656,74	3,51	7,00	3,36	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	23	504,10	351,76	3,52	142,33	3,28	10,00	3,32	-	-	-	-

(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	35	1.793,51	1.345,83	3,54	229,39	3,43	173,91	3,31	1,38	3,25	43,00	3,25
ES0000012379-5 B 4.95	21	899,02	582,85	3,57	212,83	3,31	-	-	75,00	3,28	28,33	3,04
ES0000012387-5 O 5.40	34	2.823,77	2.508,81	3,47	213,96	3,30	101,00	3,27	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	15	661,29	561,29	3,59	100,00	3,61	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	16	970,62	829,62	3,66	141,00	3,47	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	30	1.001,90	461,90	2,22	225,00	2,16	25,00	2,10	190,00	2,11	100,00	2,70
ES0000012452-5 O 5.35	37	2.517,52	2.117,92	3,57	299,60	3,44	100,00	3,27	-	-	-	-
ES0000011744-4 C CUP-0	1	3,00	3,00	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	5,00	5,00	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00111234-3 L CUP-0	1	4,50	4,50	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00112075-3 L CUP-0	1	3,50	3,50	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	4,50	4,50	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	2,50	2,50	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	2	47,97	47,97	3,57	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	1,50	1,50	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	6	25,20	-	-	7,36	3,24	12,08	3,35	-	-	5,75	3,12
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	50,00	-	-	50,00	3,45	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	100,00	100,00	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	77,50	77,50	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	4,12	4,12	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	1	70,50	70,50	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	2,20	2,20	3,78	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	521	26.720,80	22.611,71		2.935,12		429,67		339,78		404,52	

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

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	22.284,91	3,52	3,78	1,50	8,00	3,78	3,78	3,78	318,79	3,53	3,78	3,27
2 A 5 DIAS	850,76	3,14	3,65	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	2.027,00	3,36	3,50	2,00	-	-	-	-	57,36	3,42	3,45	3,24
QUINCE DIAS	417,59	3,22	3,35	2,10	-	-	-	-	12,08	3,35	3,35	3,35
UN MES	339,78	2,66	3,37	2,10	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	157,59	3,26	3,29	3,25	-	-	-	-	0,73	3,30	3,30	3,30

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	40,82	3,24	3,27	3,18	-	-	-	-	2,48	3,20	3,20	3,20
3 A 6 MESES	145,87	2,81	3,04	2,70	-	-	-	-	2,55	2,98	2,99	2,98
6 A 12 MESES	54,50	2,95	2,96	2,92	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	26.318,81				8,00				393,99			

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

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

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	14/11/2001	15/11/2001	19/11/2001	20/11/2001	21/11/2001*	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	43,92	1,55	5,17	-	91,08	-	27,74	169,47
ES0000011371-5 o 10.30	29,50	47,57	-	17,00	1,00	-	375,30	470,37
ES0000011413-5 o 10.90	76,33	39,30	-	13,10	75,99	1,00	886,69	1.092,41
ES0000011421-5 o 10.50	146,11	44,00	43,72	2,11	111,43	-	266,39	613,76
ES0000011470-5 o 8.20	382,05	56,00	8,00	48,92	-	6,24	130,61	631,82
ES0000011488-5 o 8.00	75,50	75,44	26,42	49,00	-	-	330,34	556,70
ES0000011512-5 o 10.00	152,18	176,10	82,49	85,84	119,00	-	1.216,02	1.831,64
ES0000011546-5 o 10.15	189,24	267,19	28,51	0,21	2,02	137,02	693,64	1.317,82
ES0000011579-5 o 8.80	170,70	1,00	9,38	40,00	-	-	403,83	624,91
ES0000011595-5 o 8.70	127,09	13,81	-	8,08	-	-	33,96	182,93
ES0000011603-5 B 7.90	485,70	313,56	185,70	161,93	407,04	-	1.758,84	3.312,77
ES0000011629-5 o 7.35	301,70	353,79	183,00	2,60	-	-	124,55	965,64
ES0000011645-5 B 5.25	1.204,10	850,80	7,56	4,78	15,00	59,53	517,13	2.658,90
ES0000011652-5 o 6.00	1.588,93	798,49	152,00	43,71	-	351,53	1.110,95	4.045,60

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	14/11/2001	15/11/2001	19/11/2001	20/11/2001	21/11/2001*	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011660-5 o 6.15	470,43	299,33	62,00	6,60	21,05	16,99	285,02	1.161,42
ES0000011868-5 o 6.00	799,12	196,76	96,40	290,85	6,00	36,41	114,33	1.539,87
ES0000012064-5 o 5.15	658,43	179,90	7,53	7,29	58,52	-	1.043,73	1.955,40
ES0000012072-5 B 4.25	948,87	212,64	308,80	0,52	87,03	31,51	898,14	2.487,52
ES0000012080-5 B 4.50	365,36	132,12	-	49,68	15,29	-	164,82	727,26
ES0000012098-5 o 4.75	262,47	180,70	114,15	-	47,57	50,34	670,62	1.325,86
ES0000012239-5 o 4.00	1.166,47	994,79	4,00	13,88	39,86	160,14	877,90	3.257,03
ES0000012247-5 B 3.00	883,58	595,85	130,84	85,10	-	166,94	531,17	2.393,48
ES0000012254-5 B 3.25	468,67	162,43	31,44	31,00	1,67	210,27	392,30	1.297,78
ES0000012361-5 B 4.60	835,48	214,00	451,94	166,39	249,12	-	1.035,49	2.952,41
ES0000012379-5 B 4.95	763,89	355,57	45,82	15,50	22,00	57,91	1.038,76	2.299,45
ES0000012387-5 o 5.40	1.565,29	1.190,47	104,51	33,00	180,96	79,00	1.439,17	4.592,39
ES0000012411-5 o 5.75	487,97	151,15	84,00	33,00	-	275,00	105,81	1.136,93
ES0000012437-5 B 4.65	569,70	29,70	104,33	201,25	110,00	0,02	523,61	1.538,61
ES0000012445-5 B 4.80	201,77	597,53	46,10	194,12	-	-	2.438,63	3.478,15
ES0000012452-5 o 5.35	1.799,70	716,80	105,29	211,23	205,00	-	1.475,28	4.513,30
TOTALES	17.220,25	9.248,33	2.429,10	1.816,68	1.866,62	1.639,85	20.910,77	55.131,62

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	8.349,61	3,69	3,85	3,25	9.518,42
2 A 5 DIAS	27,00	3,40	3,40	3,40	929,46
UNA SEMANA	381,45	3,55	3,62	3,36	1.629,48
QUINCE DIAS	24,00	3,35	3,35	3,35	1.375,74
18-26 DIAS	-	-	-	-	919,67
UN MES	22,00	3,38	3,41	3,36	395,12
1 A 2 MESES	16,50	3,34	3,34	3,34	2.387,59
DOS MESES	25,64	3,37	3,37	3,37	554,92
2 A 3 MESES	24,21	3,35	3,37	3,31	1.171,50
TRES MESES	46,64	3,32	3,33	3,30	165,74
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.610,42
SEIS MESES	-	-	-	-	215,98
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.759,62
UN AÑO	12,00	3,05	3,05	3,05	166,75
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	336,50
T O T A L	8.929,05				23.136,92

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,475	3,330	3,422
2 MESES	3,450	3,300	3,397
3 MESES	3,406	3,258	3,351
4 MESES	3,340	3,197	3,287
5 MESES	3,289	3,141	3,237
6 MESES	3,249	3,100	3,195
7 MESES	3,213	3,060	3,150
8 MESES	3,179	3,029	3,122
9 MESES	3,153	3,003	3,097
10 MESES	3,138	2,986	3,077
11 MESES	3,128	2,976	3,070
12 MESES	3,117	2,964	3,063

(*) 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
	15/11/2001	19/11/2001	26/11/2001	30/11/2001	10/12/2001	19/12/2001	28/05/2002	OTRAS FEC.	
2 MESES	-	300,00	-	-	-	-	-	-	300,00
3 MESES	-	332,00	7,20	-	20,70	30,00	-	10,20	400,10
4 MESES	15,00	-	-	15,00	-	-	-	-	30,00
12 MESES	-	-	-	-	-	-	400,00	-	400,00
TOTALES	15,00	632,00	7,20	15,00	20,70	30,00	400,00	10,20	1.130,10

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	93.495,89	2.805,65	2.212,79	101,330 (13/11/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	42.610,96	2.850,27	2.330,69	104,077 (09/11/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	22.397,26	5.025,33	3.985,22	113,220 (13/11/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	4.027,40	3.760,81	2.924,11	113,608 (12/11/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	57.961,64	5.808,56	4.818,69	121,810 (26/10/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	36.602,74	5.065,51	4.057,30	111,100 (05/11/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	70.684,93	5.036,50	3.233,00	119,750 (12/11/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	79.531,51	3.823,61	3.124,56	124,800 (08/11/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	47.495,89	3.437,30	2.863,93	119,930 (13/11/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	61.495,89	1.811,80	1.532,91	130,279 (25/10/2001)

(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)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	55.841,10	6.547,44	5.235,51	101,300 (31/10/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	45.710,96	4.238,41	3.342,51	116,527 (08/11/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	41.136,99	6.710,65	5.867,32	102,630 (13/11/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	47.013,70	17.638,14	15.551,99	109,510 (13/11/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	48.189,04	11.108,06	9.565,08	111,726 (13/11/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	47.013,70	9.367,87	7.552,75	111,705 (13/11/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	14.956,16	12.247,79	10.637,97	104,342 (13/11/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	12.342,47	9.086,18	6.959,80	100,800 (13/11/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	13.068,49	9.199,26	8.228,53	102,853 (13/11/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	13.794,52	9.558,91	8.930,00	98,911 (13/11/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	31.342,47	12.429,10	11.111,39	96,295 (13/11/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	23.506,85	7.231,56	6.283,30	99,990 (13/11/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	25.465,75	8.759,55	7.929,62	99,217 (13/11/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	12.441,10	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	13.358,90	10.899,88	9.277,34	102,396 (13/11/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	14.375,34	11.938,24	9.790,84	104,454 (13/11/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	15.682,19	13.166,90	11.115,74	105,766 (13/11/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.330,84	4.020,08	104,678 (13/11/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	1.656,16	8.318,05	6.804,43	103,376 (13/11/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	1.709,59	6.182,59	4.916,03	104,404 (13/11/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	1.905,48	8.080,46	6.454,06	105,328 (13/11/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.784,24	2.704,30	96,503 (13/11/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.164,43	1.069,34	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	-	455,70	370,90	99,000 (09/11/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	455,70	392,95	97,000 (09/11/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	304,52	244,15	93,125 (13/11/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	304,52	224,61	90,000 (09/11/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	294,65	168,78	86,000 (09/11/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	294,65	185,91	82,000 (09/11/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	294,65	237,57	77,174 (12/11/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	224,79	201,81	73,000 (09/11/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	224,79	186,20	69,000 (09/11/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	222,17	178,41	66,000 (09/11/2001)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	222,17	173,86	62,000 (09/11/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	222,17	177,34	59,000 (09/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.825,40	2.638,48	24,013 (13/11/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	169,52	141,93	55,000 (09/11/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	169,52	150,28	52,000 (09/11/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	169,52	150,57	49,000 (09/11/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	169,52	134,00	47,000 (09/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	169,52	122,48	44,000 (09/11/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	169,52	137,32	42,000 (09/11/2001)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	169,52	158,50	39,000 (09/11/2001)

(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)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	169,52	150,44	37,000 (09/11/2001)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	169,52	147,51	35,000 (09/11/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	169,52	145,51	33,000 (09/11/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	169,52	146,16	32,000 (09/11/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	169,52	134,80	30,000 (09/11/2001)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	169,52	144,62	28,000 (09/11/2001)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	169,52	144,35	27,000 (09/11/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	169,52	143,65	25,000 (09/11/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	169,52	140,32	24,000 (09/11/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.161,20	1.101,60	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	213,00	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	127,29	105,30	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	77,94	40,89	94,347 (24/10/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	71,73	37,56	91,000 (22/10/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	28,95	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	-	167,10	150,20	96,580 (08/11/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	303,60	260,80	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	107,50	94,048 (16/10/2001)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	29,70	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)
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
ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01	-	0	-	943,62	786,76	99,705 (23/10/2001)
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	843,89	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	804,14	99,632 (06/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.231,60	99,489 (09/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.032,33	99,395 (12/11/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.019,10	99,252 (08/11/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	834,11	99,167 (08/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	693,99	99,058 (08/11/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	890,39	98,696 (23/10/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	1.034,98	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	761,67	98,375 (15/10/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	998,58	98,643 (13/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	959,45	98,514 (12/11/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.203,56	98,399 (12/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	712,85	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.233,41	97,948 (25/10/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	693,31	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.893,67	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.590,05	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	882,75	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.568,47	97,395 (13/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.516,75	1.283,67	97,158 (07/11/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	808,87	97,068 (08/11/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	949,33	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.020,70	94,426 (17/08/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.152,46	95,578 (19/10/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.008,55	95,476 (25/10/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	210,36	95,752 (13/11/2001)
T O T A L E S				280.190,65	234.861,06	

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	114.567,12	138,23	78,46	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	105.221,92	168,28	85,19	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2001	1	91.243,84	186,31	64,81	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	59.252,05	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	99.742,47	311,32	104,07	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	18.938,36	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	50.380,82	157,77	81,32	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	40.520,55	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	28.356,16	90,15	51,14	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	39.178,08	117,50	92,83	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	43.452,05	183,34	101,83	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	18.115,07	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	12.197,26	198,86	158,36	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	12.778,08	173,27	150,17	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	14.520,55	65,80	49,62	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	22.356,16	409,73	357,48	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	14.520,55	77,10	60,67	98,260 (12/06/2000)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	15.391,78	88,10	73,73	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	19.219,18	362,60	282,82	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	27.616,44	159,39	146,42	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	16.301,37	80,50	69,50	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	71.455,48	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	46.192,19	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	62.073,97	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	17.326,03	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	9.041,10	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2001	1	20.034,25	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	40.745,21	35,01	13,76	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	4.568,49	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2001	1	8.821,92	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	43.824,66	40,00	17,89	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	3.978,08	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2001	1	13.232,88	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	79.873,97	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2001	2	16.215,79	90,15	32,38	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	61.232,88	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	66.514,52	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	69.129,86	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5 BON COMUNIDAD MADRID IND. 20.12.01	20/12/2001	2	17.979,29	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5 BON COMUNIDAD MADRID 6.30 18.12.01	18/12/2001	1	56.958,90	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	19.504,11	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	27.903,56	300,50	206,54	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	42.327,41	209,89	97,54	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2001	1	102.895,89	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	14.956,16	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	45.054,79	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	7.397,26	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	99.443,84	337,10	231,97	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2001	1	57.020,55	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	40.494,52	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	17.424,66	69,61	21,20	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	19.713,70	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	1.941,10	71,00	22,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	3.472,60	90,15	37,07	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2001	1	43.335,62	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	26.423,56	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	39.315,07	90,15	78,97	95,150 (10/03/2000)

(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)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	14.520,55	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	47.013,70	79,33	49,44	110,000 (08/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	19.890,41	50,00	46,86	104,480 (27/04/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	2.516,94	50,00	38,71	NO HAY
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	79.361,64	139,40	93,27	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	53.972,60	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	54.410,96	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	54.410,96	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	20.465,75	54,87	41,56	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	54.663,01	84,86	84,86	NO HAY
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	112.219,18	150,25	94,57	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	88.668,49	198,33	99,64	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2001	1	77.672,05	96,16	86,16	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	25.871,23	102,17	66,97	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	57.294,25	91,19	60,20	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	17.161,64	183,31	174,84	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	16.210,96	170,00	138,13	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2001	1	55.457,53	250,00	212,00	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	62.595,89	138,23	82,62	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	76.616,44	35,34	18,16	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	83.376,71	83,87	58,30	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	28.664,38	30,05	15,52	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2001	1	52.409,59	42,07	24,28	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	27.324,66	90,15	81,79	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2001	1	44.361,64	60,10	41,93	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2001	1	46.262,47	65,00	64,44	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	24.612,33	60,00	58,34	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2001	1	58.019,18	42,00	27,10	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	67.463,01	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	82.059,18	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	95.254,79	126,07	91,69	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	95.254,79	119,32	89,36	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	72.767,12	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2001	1	63.863,01	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	92.054,79	260,34	195,96	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2001	1	82.945,21	63,18	51,85	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2002	1	58.253,42	221,09	199,39	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/12/2001	2	28.956,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2001	1	57.342,47	333,11	267,11	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2001	1	57.342,47	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	28.330,55	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	21.032,61	288,83	263,28	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2001	1	59.178,08	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/01/2002	4	6.682,53	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)

(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)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2001	1	45.205,48	523,02	407,38	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	38.014,79	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2001	1	45.205,48	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	16.876,71	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	21.978,90	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	14.374,14	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	22.684,24	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2001	1	112.536,99	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/12/2001	2	17.400,00	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	61.917,81	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2001	1	77.641,64	120,20	93,68	120,900 (26/02/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2001	1	76.712,33	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	6.213,70	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2001	1	52.311,11	90,15	54,56	100,150 (06/11/2001)
ES05000900A1-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.11.01	-	0	-	46,10	34,50	NO HAY
ES05000900C7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	30,19	99,597 (13/11/2001)
ES05000900D5-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	43,54	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	41,38	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	16,97	98,150 (05/10/2001)
ES05000900H6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.05.02	-	0	-	19,00	15,71	NO HAY
ES05000900I4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.06.02	-	0	-	7,00	3,84	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,50	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	24,41	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,52	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	4,00	4,00	NO HAY
ES05000900Q7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	12,00	NO HAY
ES05000900S3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	2,00	1,10	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	9.781,62	

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
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 1 ES0L00305232-3	24/01	23.11.01	22.11.01	23.05.03	21.11/10,30	19.11/13 H	21.11.01	--	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES TRAMO 4 ES0L00211083-3	24/11	23.11.01	22.11.01	08.11.02	21.11/10,30	19.11/13 H	21.11.01	--	--

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

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 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	07.12.98 30.07.14										

(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
VIGECUAR TRAMO 1.VTA.	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

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
CELEBRADAS HOY. FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION 16-NOV-01

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900E33	5000900H63	5000900K03	5000900N43	5000900T13
NOM. SOLICITADO :	35.000	29,000	21.5000	21,5000	15,0000
NOM. ADJUDICADO :	12,2250	3,000	1.5000	1,0000	0,000
PRECIO MARGINAL :	99,100%	98,300%	97.610%	96,895%	-- %
PRECIO MED. RED. :	99,102%	98,305%	97.610%	96,898%	-- %
1 PR NO ACEPTADO :	99.095%	98,295%	97.575%	96,890%	95,275%
INTERES MARGINAL :	3,336%	3,176%	3.071%	3,049%	-- %
INTERES MED RED. :	3,328%	3,166%	3.071%	3,046%	-- %
ADJ. AL MARGINAL :	9,2250	0,5000	1.5000	0,5000	-- %
SOL.AL 1PR NO AC. :	3.5000	0,5000	20.0000	0.5000	15.0000
COEF. PRORRATEO :	45.00 %	100.00%	100 %	100 %	-- %

ASUNTO: COMUNICACIONES 35/01 Y 36/01 DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LAS COMUNICACIONES DE REFERENCIA QUE ESTAN DISPONIBLES
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 12/11/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,891
LIBRA ESTERLINA	0,613
CORONA DANESA	7,452
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,410
FRANCO SUIZO	1,463
YEN JAPONES	107,660

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	12.11.01	87	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	12.11.01	87	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
02/11/01	444,20	134,03	331,41	7,61	5,68
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
08/11/01	447,27	134,88	331,61	7,64	5,70
09/11/01	447,45	134,92	331,63	7,63	5,70
12/11/01	448,16	135,08	331,77	7,62	5,69

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 (09.11.01)

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS)	
BONOS Y OBLIGACIONES	219
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES	507
LETRAS DEL TESORO	3.008
T O T A L	3.734

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
09.11.01	9,4	21,5	95,4	0,8	6,9