



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14 Número 3343 22 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 | 40,28 | 101,015 | 101,015 | 101,015 | 3,43 | 101,203 (14/11/2001) |
| ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02 | 1 | 0,60 | 101,120 | 101,120 | 101,120 | 3,32 | 101,200 (15/11/2001) |
| ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02 | 1 | 0,60 | 103,710 | 103,710 | 103,710 | 3,25 | 104,077 (09/11/2001) |
| ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02 | 10 | 60,46 | 100,640 | 100,640 | 100,640 | 3,25 | 100,677 (21/11/2001) |
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03 | 1 | 1,80 | 102,220 | 102,220 | 102,220 | 3,29 | 102,307 (21/11/2001) |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03 | 4 | 25,00 | 99,664 | 99,680 | 99,660 | 3,29 | 99,803 (21/11/2001) |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03 | 22 | 205,10 | 101,732 | 101,970 | 101,680 | 3,50 | 101,900 (21/11/2001) |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04 | 8 | 85,00 | 101,778 | 101,790 | 101,760 | 3,78 | 102,204 (21/11/2001) |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04 | 80 | 656,30 | 102,301 | 102,660 | 102,160 | 3,80 | 102,569 (21/11/2001) |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05 | 20 | 184,00 | 98,136 | 98,520 | 98,000 | 3,88 | 98,451 (21/11/2001) |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05 | 28 | 226,00 | 103,088 | 103,550 | 102,940 | 4,02 | 103,446 (21/11/2001) |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06 | 24 | 155,83 | 102,538 | 103,050 | 102,360 | 4,22 | 102,956 (21/11/2001) |
| ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07 | 1 | 10,00 | 113,780 | 113,780 | 113,780 | 4,39 | 114,571 (21/11/2001) |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08 | 7 | 50,00 | 107,741 | 108,360 | 107,550 | 4,53 | 108,245 (21/11/2001) |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09 | 1 | 14,50 | 121,226 | 121,226 | 121,226 | 4,67 | 119,480 (14/11/2001) |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09 | 12 | 101,40 | 102,613 | 102,690 | 102,480 | 4,73 | 103,356 (21/11/2001) |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10 | 20 | 122,79 | 94,868 | 95,500 | 94,600 | 4,77 | 95,394 (21/11/2001) |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11 | 69 | 431,81 | 103,737 | 104,510 | 103,540 | 4,90 | 104,360 (21/11/2001) |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11 | 141 | 968,00 | 103,412 | 104,300 | 103,090 | 4,91 | 103,842 (21/11/2001) |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13 | 4 | 31,00 | 110,311 | 110,650 | 109,550 | 4,93 | 110,326 (21/11/2001) |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14 | 8 | 59,30 | 97,556 | 97,650 | 96,950 | 5,01 | 97,590 (21/11/2001) |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29 | 5 | 27,10 | 108,590 | 108,700 | 108,500 | 5,39 | 109,470 (21/11/2001) |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32 | 13 | 144,12 | 101,545 | 102,180 | 101,330 | 5,40 | 102,518 (21/11/2001) |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 1 | 3,00 | 96,277 | 96,277 | 96,277 | 3,24 | 96,378 (21/11/2001) |
| ES0L00201043-3 L EST CUP-0 04.01.02 | 1 | 6,80 | 99,622 | 99,622 | 99,622 | 3,25 | 99,614 (21/11/2001) |
| ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02 | 1 | 0,72 | 99,292 | 99,292 | 99,292 | 3,21 | 99,239 (21/11/2001) |
| ES0L00203155-3 L EST CUP-0 15.03.02 | 1 | 1,00 | 99,052 | 99,052 | 99,052 | 3,19 | 99,015 (20/11/2001) |
| ES0L00205101-3 L EST CUP-0 10.05.02 | 3 | 9,80 | 98,586 | 98,586 | 98,586 | 3,13 | 98,548 (20/11/2001) |
| ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02 | 3 | 3,35 | 96,998 | 97,001 | 96,955 | 3,18 | 97,065 (21/11/2001) |
| ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03 | 3 | 51,75 | 95,137 | 95,153 | 95,125 | 3,34 | NO HAY |
| T O T A L E S | 494 | 3.677,41 | | | | | |

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 | | |
| ES0001351123-5 O CLE 4.75 26.11.11 | 2 | 23,47 | 98,651 | 98,655 | 98,625 | 4,92 | NO HAY |
| T O T A L E S | 2 | 23,47 | | | | | |

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

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

| P L A Z O S | BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO | | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA | | P L A Z O S | LETRAS DEL TESORO | |
|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
| | IMPORTE NOMINAL | TIPO MEDIO | IMPORTE NOMINAL | TIPO MEDIO | | IMPORTE NOMINAL | TIPO MEDIO |
| 6 A 12 MESES | 61,06 | 3,25 | - | - | HASTA UN MES | - | - |
| 1 A 2 AÑOS | 231,90 | 3,48 | 3,00 | 3,24 | 1 A 3 MESES | 7,52 | 3,25 |
| 2 A 3 AÑOS | 741,30 | 3,80 | - | - | 3 A 6 MESES | 10,80 | 3,14 |
| 3 A 4 AÑOS | 410,00 | 3,96 | - | - | SEIS MESES | - | - |
| DE 4 A 6 AÑOS | 165,83 | 4,23 | - | - | 6 A 12 MESES | - | - |
| DE 6 A 10 AÑOS | 1.688,50 | 4,87 | - | - | UN AÑO | 3,35 | 3,18 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 90,30 | 4,98 | - | - | 12 A 18 MESES | 51,75 | 3,34 |
| MAS DE 20 AÑOS | 171,22 | 5,40 | - | - | | | |

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 | 23,47 | 4,92 | - | - | 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

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

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 |
|---------------------------------|

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

| EMISIONES | FECHAS DE EJECUCION | | | | | | | TOTAL |
|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 23/11/2001 | 26/11/2001 | 27/11/2001 | 04/01/2002 | 25/01/2002 | 09/07/2002 | OTRAS FEC. | |
| ES0000011355-5 o 11.30 | - | - | 40,28 | - | - | - | - | 40,28 |
| ES0000011371-5 o 10.30 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | 0,60 |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 10,79 | 6,60 | - | - | - | - | 32,00 | 49,39 |
| ES0000011421-5 o 10.50 | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 |
| ES0000011470-5 o 8.20 | - | - | 14,50 | - | - | - | 50,00 | 64,50 |
| ES0000011488-5 o 8.00 | 0,10 | - | - | - | - | - | 6,01 | 6,11 |
| ES0000011579-5 o 8.80 | 0,70 | - | - | - | - | - | 69,00 | 69,70 |
| ES0000011595-5 o 8.70 | - | - | - | - | - | - | 51,69 | 51,69 |
| ES0000011603-5 B 7.90 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | 0,60 |
| ES0000011629-5 o 7.35 | 16,00 | - | 10,00 | - | - | - | - | 26,00 |
| ES0000011645-5 B 5.25 | - | 15,00 | 1,80 | - | - | - | - | 16,80 |
| ES0000011652-5 o 6.00 | 18,00 | 51,00 | 33,00 | 70,00 | - | - | 270,00 | 442,00 |
| ES0000011660-5 o 6.15 | 49,00 | 43,00 | 6,00 | - | - | - | - | 98,00 |
| ES0000011868-5 o 6.00 | 94,00 | 3,00 | 12,10 | - | - | - | - | 109,10 |
| ES0000012064-5 o 5.15 | 73,61 | 5,00 | 29,40 | - | 167,00 | - | - | 275,01 |
| ES0000012072-5 B 4.25 | 22,51 | 65,00 | 20,46 | - | - | - | - | 107,97 |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 25,42 | 110,50 | 55,00 | - | - | - | - | 190,92 |
| ES0000012098-5 o 4.75 | 100,57 | 106,50 | - | - | - | 289,00 | - | 496,07 |
| ES0000012239-5 o 4.00 | 36,19 | 15,00 | 23,00 | 100,00 | - | - | 390,00 | 564,19 |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 68,00 | 20,00 | 15,00 | - | - | - | 25,00 | 128,00 |
| ES0000012254-5 B 3.25 | 25,30 | 132,00 | 25,00 | - | - | - | 40,00 | 222,30 |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 41,10 | 80,40 | 70,00 | - | - | - | - | 191,50 |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 85,80 | 262,00 | 96,00 | 103,00 | - | - | 50,00 | 596,80 |
| ES0000012387-5 o 5.40 | 55,50 | 127,80 | 95,01 | - | 100,00 | - | 250,00 | 628,31 |
| ES0000012411-5 o 5.75 | 211,00 | 37,90 | 77,12 | - | - | - | - | 326,02 |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 111,00 | 185,00 | 88,30 | - | 100,00 | - | 132,28 | 616,58 |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 30,10 | 139,00 | 54,83 | - | - | - | 300,00 | 523,93 |
| ES0000012452-5 o 5.35 | 291,40 | 413,70 | 169,00 | - | - | 300,00 | - | 1.174,10 |
| TOTALES | 1.366,08 | 1.821,40 | 937,01 | 273,00 | 367,00 | 589,00 | 1.665,98 | 7.019,47 |

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 | 52,51 | 3,29 | 3,30 | 3,28 | - | - | - | - | 75,00 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,57 | 3,30 | 3,30 | 3,30 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| DOS MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(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 |
| TRES MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 52,51 | | | | 0,00 | | | | 76,66 | | | |

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 | 91,41 | 79,30 | 3,35 | 11,42 | 3,32 | - | - | 0,69 | 3,25 | - | - |
| ES0000011371-5 o 10.30 | 5 | 50,52 | 48,52 | 3,37 | - | - | - | - | 2,00 | 3,28 | - | - |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 8 | 355,29 | 264,45 | 3,37 | 90,84 | 3,35 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 16 | 264,81 | 253,89 | 3,38 | 0,23 | 3,30 | - | - | - | - | 10,69 | 3,24 |
| ES0000011470-5 o 8.20 | 8 | 157,64 | 145,03 | 3,40 | 12,61 | 3,28 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011488-5 o 8.00 | 5 | 73,32 | 73,32 | 3,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 8 | 1.026,81 | 1.026,81 | 3,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 6 | 355,73 | 299,20 | 3,38 | - | - | 55,79 | 3,27 | 0,75 | 3,24 | - | - |
| ES0000011579-5 o 8.80 | 8 | 295,58 | 268,58 | 3,39 | - | - | - | - | - | - | 27,00 | 3,28 |
| ES0000011595-5 o 8.70 | 6 | 114,46 | 105,00 | 3,37 | 9,46 | 3,32 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011603-5 B 7.90 | 22 | 969,75 | 806,99 | 3,44 | 66,46 | 3,28 | - | - | 37,43 | 3,29 | 58,87 | 3,27 |
| ES0000011629-5 o 7.35 | 9 | 190,56 | 164,24 | 3,44 | 1,00 | 3,20 | - | - | - | - | 25,32 | 3,23 |
| ES0000011645-5 B 5.25 | 10 | 491,79 | 466,88 | 3,42 | 6,30 | 3,27 | - | - | - | - | 18,61 | 3,28 |
| ES0000011652-5 o 6.00 | 14 | 750,45 | 685,06 | 3,41 | 65,39 | 3,31 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011660-5 o 6.15 | 6 | 315,09 | 310,09 | 3,39 | 5,00 | 3,30 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011868-5 o 6.00 | 9 | 219,21 | 22,81 | 3,25 | 196,40 | 3,27 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012064-5 o 5.15 | 19 | 778,14 | 634,81 | 3,39 | 104,96 | 3,32 | - | - | - | - | 38,36 | 3,26 |
| ES0000012072-5 B 4.25 | 21 | 828,72 | 720,48 | 3,38 | 98,43 | 3,29 | - | - | - | - | 9,81 | 3,15 |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 15 | 371,45 | 320,05 | 3,40 | 51,40 | 3,22 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012098-5 o 4.75 | 18 | 313,55 | 249,85 | 3,33 | 3,70 | 3,20 | - | - | - | - | 60,00 | 3,24 |
| ES0000012239-5 o 4.00 | 20 | 658,69 | 599,66 | 3,37 | 41,28 | 3,31 | 1,20 | 3,25 | 16,55 | 3,27 | - | - |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 17 | 790,46 | 748,47 | 3,39 | 18,00 | 3,28 | - | - | - | - | 23,99 | 3,26 |
| ES0000012254-5 B 3.25 | 14 | 316,93 | 266,23 | 3,37 | 50,70 | 3,24 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 20 | 948,88 | 794,08 | 3,37 | 152,80 | 3,29 | - | - | 2,00 | 3,27 | - | - |

(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 |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 14 | 876,55 | 747,95 | 3,40 | 47,00 | 3,27 | - | - | 41,60 | 3,25 | 40,00 | 3,27 |
| ES0000012387-5 O 5.40 | 18 | 1.967,40 | 1.917,20 | 3,37 | 50,20 | 3,25 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012411-5 O 5.75 | 12 | 292,40 | 124,40 | 3,39 | 168,00 | 3,28 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 14 | 859,78 | 833,28 | 3,44 | 26,50 | 3,25 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 18 | 650,53 | 603,43 | 3,41 | 47,10 | 3,08 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012452-5 O 5.35 | 28 | 2.229,68 | 2.090,76 | 3,41 | 88,92 | 3,31 | - | - | 50,00 | 3,28 | - | - |
| ES0000011702-3 P CUP-0 | 3 | 25,00 | - | - | 25,00 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011744-4 C CUP-0 | 1 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012049-4 C CUP-0 | 1 | 0,90 | - | - | - | - | 0,90 | 2,25 | - | - | - | - |
| ES0000012288-3 P CUP-0 | 1 | 5,00 | 5,00 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00112075-3 L CUP-0 | 1 | 3,90 | 3,90 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00201183-3 L CUP-0 | 1 | 2,50 | 2,50 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00203155-3 L CUP-0 | 2 | 47,45 | 47,45 | 3,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00203288-3 L CUP-0 | 2 | 7,68 | 7,68 | 3,34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00204120-3 L CUP-0 | 1 | 2,80 | 2,80 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00204260-3 L CUP-0 | 1 | 4,56 | 4,56 | 3,54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00205242-3 L CUP-0 | 2 | 84,35 | 84,35 | 3,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00206216-3 L CUP-0 | 2 | 100,41 | 100,00 | 3,40 | - | - | - | - | 0,41 | 3,25 | - | - |
| ES0L00207198-3 L CUP-0 | 2 | 193,00 | 193,00 | 3,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00211083-3 L CUP-0 | 2 | 5,11 | 4,11 | 3,31 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3,16 |
| ES0L00212057-3 L CUP-0 | 1 | 70,50 | 70,50 | 3,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00303286-3 L CUP-0 | 1 | 1,30 | 1,30 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 417 | 18.163,03 | 16.200,97 | | 1.439,10 | | 57,89 | | 151,43 | | 313,65 | |

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 | 15.670,82 | 3,40 | 3,65 | 3,00 | 8,00 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 522,15 | 3,43 | 3,55 | 3,20 |
| 2 A 5 DIAS | 667,19 | 3,27 | 3,40 | 3,10 | 15,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 746,91 | 3,29 | 3,35 | 2,75 | 10,00 | 2,25 | 2,30 | 2,20 | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | 56,99 | 3,27 | 3,27 | 3,25 | 0,90 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - |
| UN MES | 151,02 | 3,27 | 3,29 | 3,24 | - | - | - | - | 0,41 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| DOS MESES | 265,06 | 3,26 | 3,28 | 3,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(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 | 37,78 | 3,23 | 3,24 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | 9,81 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| TOTALES | 17.605,57 | | | | 33,90 | | | | 523,56 | | | |

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 |
| 30/11/2001 | ES0000012387-5 o 5.40 | 1 | 36,00 | 36,00 | 3,25 | - | - | - | - | - | - |
| 03/12/2001 | ES0000012098-5 o 4.75 | 1 | 13,00 | 13,00 | 3,24 | - | - | - | - | - | - |
| 04/12/2001 | ES0000012098-5 o 4.75 | 1 | 90,00 | 90,00 | 3,24 | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | | 3 | 139,00 | 139,00 | | - | | - | | - | |

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

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

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

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

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

| EMISIONES | FECHAS DE EJECUCION | | | | | | | TOTAL |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | 23/11/2001 | 26/11/2001 | 27/11/2001 | 28/11/2001 | 29/11/2001 | 30/11/2001 | OTRAS FEC. | |
| ES0000011355-5 o 11.30 | 91,41 | 57,93 | 23,46 | 0,78 | 5,60 | 11,73 | 24,67 | 215,59 |
| ES0000011371-5 o 10.30 | 49,24 | 20,12 | - | - | - | 42,59 | 302,02 | 413,96 |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 211,96 | 79,00 | 105,64 | 26,52 | 7,31 | 66,68 | 778,24 | 1.275,35 |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 191,31 | 34,87 | - | 381,00 | 17,53 | 12,87 | 291,90 | 929,48 |
| ES0000011470-5 o 8.20 | 130,92 | 68,26 | 0,88 | - | - | 25,83 | 289,38 | 515,27 |
| ES0000011488-5 o 8.00 | 90,76 | 104,92 | 49,00 | 1,00 | 19,10 | 6,17 | 270,64 | 541,58 |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 384,41 | 656,06 | 54,23 | 185,00 | 169,44 | 2,10 | 1.368,32 | 2.819,57 |

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| EMISIONES | FECHAS DE EJECUCION | | | | | | | TOTAL |
|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 23/11/2001 | 26/11/2001 | 27/11/2001 | 28/11/2001 | 29/11/2001 | 30/11/2001 | OTRAS FEC. | |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 358,46 | 69,84 | 52,69 | 2,00 | 35,23 | 13,00 | 884,91 | 1.416,13 |
| ES0000011579-5 o 8.80 | 158,60 | 103,06 | - | 36,40 | 41,00 | 24,32 | 412,72 | 776,09 |
| ES0000011595-5 o 8.70 | 77,96 | 73,48 | 0,50 | 30,00 | 0,50 | 8,96 | 27,96 | 219,37 |
| ES0000011603-5 B 7.90 | 704,05 | 117,38 | 58,17 | 20,92 | 32,03 | 75,28 | 2.076,91 | 3.084,73 |
| ES0000011629-5 o 7.35 | 152,14 | 4,43 | 112,00 | 1,00 | 11,00 | - | 264,19 | 544,76 |
| ES0000011645-5 B 5.25 | 368,38 | 190,36 | 203,30 | 60,50 | 7,90 | 318,22 | 515,12 | 1.663,78 |
| ES0000011652-5 o 6.00 | 536,19 | 281,14 | 74,14 | 46,00 | 103,97 | 11,00 | 1.577,02 | 2.629,46 |
| ES0000011660-5 o 6.15 | 368,21 | 230,00 | 91,00 | 80,00 | 16,62 | 5,50 | 203,37 | 994,70 |
| ES0000011868-5 o 6.00 | 101,18 | 244,51 | 656,68 | 57,50 | 61,64 | 250,00 | 269,55 | 1.641,06 |
| ES0000012064-5 o 5.15 | 566,83 | 245,15 | 24,80 | 38,55 | 90,77 | 136,94 | 840,02 | 1.943,05 |
| ES0000012072-5 B 4.25 | 683,78 | 199,38 | 115,71 | 77,29 | 70,09 | 118,01 | 864,04 | 2.128,29 |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 333,43 | 186,00 | 29,00 | - | 15,83 | - | 227,42 | 791,68 |
| ES0000012098-5 o 4.75 | 205,69 | 49,00 | 31,46 | 26,40 | 60,00 | 30,00 | 893,21 | 1.295,76 |
| ES0000012239-5 o 4.00 | 670,87 | 315,94 | 20,00 | 19,01 | 45,01 | 41,15 | 948,44 | 2.060,42 |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 877,32 | 65,58 | 2,50 | 6,21 | 131,23 | 570,98 | 831,28 | 2.485,10 |
| ES0000012254-5 B 3.25 | 257,91 | 91,00 | 17,20 | 90,30 | 0,84 | 4,98 | 541,58 | 1.003,81 |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 603,88 | 310,42 | 129,34 | 319,78 | 299,90 | 2,91 | 1.098,04 | 2.764,27 |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 938,28 | 184,30 | 181,50 | 23,00 | 98,02 | 103,83 | 1.132,41 | 2.661,34 |
| ES0000012387-5 o 5.40 | 962,81 | 992,99 | 50,20 | 1,00 | 155,88 | 51,00 | 1.552,95 | 3.766,83 |
| ES0000012411-5 o 5.75 | 260,00 | 178,80 | 65,00 | 2,00 | - | 85,00 | 517,31 | 1.108,11 |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 770,63 | 210,98 | 39,80 | 24,00 | 28,00 | - | 570,77 | 1.644,19 |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 396,62 | 356,21 | 157,10 | 165,50 | 41,90 | 297,10 | 2.244,35 | 3.658,78 |
| ES0000012452-5 o 5.35 | 1.462,05 | 310,00 | 62,00 | 50,00 | 153,00 | 183,17 | 1.682,77 | 3.902,98 |
| TOTALES | 12.965,31 | 6.031,11 | 2.407,29 | 1.771,64 | 1.719,34 | 2.499,32 | 23.501,51 | 50.895,52 |

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 | 9.198,26 | 3,44 | 3,80 | 3,20 | 9.957,16 |
| 2 A 5 DIAS | 20,00 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 2.224,91 |
| UNA SEMANA | 113,54 | 3,39 | 3,42 | 3,33 | 1.139,23 |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | 994,57 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 647,33 |
| UN MES | 407,00 | 3,34 | 3,36 | 3,34 | 530,16 |
| 1 A 2 MESES | 80,00 | 3,36 | 3,36 | 3,35 | 3.146,45 |
| DOS MESES | 40,00 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 502,12 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 995,86 |
| TRES MESES | 63,20 | 3,36 | 3,37 | 3,35 | 553,25 |
| 3 A 6 MESES | 12,02 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 1.751,61 |
| SEIS MESES | 6,00 | 3,32 | 3,33 | 3,31 | 639,02 |

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES | | | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
| | | MEDIO | MAXIMO | MINIMO | |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 1.394,25 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 100,59 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 336,50 |
| T O T A L | 9.940,02 | | | | 24.913,00 |

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

| PLAZOS | TIPOS MEDIOS | | |
|----------|--------------|---------|-----------------|
| | OFERTA | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES | 3,411 | 3,266 | 3,358 |
| 2 MESES | 3,453 | 3,310 | 3,412 |
| 3 MESES | 3,432 | 3,283 | 3,380 |
| 4 MESES | 3,403 | 3,252 | 3,352 |
| 5 MESES | 3,384 | 3,234 | 3,330 |
| 6 MESES | 3,368 | 3,217 | 3,306 |
| 7 MESES | 3,366 | 3,216 | 3,298 |
| 8 MESES | 3,367 | 3,214 | 3,297 |
| 9 MESES | 3,367 | 3,214 | 3,300 |
| 10 MESES | 3,374 | 3,223 | 3,308 |
| 11 MESES | 3,381 | 3,230 | 3,326 |
| 12 MESES | 3,388 | 3,238 | 3,343 |

(*) TIPOS APLICABLES A LAS OPERACIONES A LIQUIDAR
EL SEGUNDO DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE HOY

3. F.R.A. (DETALLE DE NEGOCIACION)

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

4. OPERACIONES F.R.A. PENDIENTES DE LIQUIDACION

| PLAZOS | FECHAS DE INICIO | | | | | | | | TOTAL |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | 26/11/2001 | 30/11/2001 | 03/12/2001 | 10/12/2001 | 17/12/2001 | 19/12/2001 | 28/05/2002 | OTRAS FEC. | |
| 3 MESES | 7,20 | - | 5,80 | 20,70 | 4,40 | 30,00 | - | - | 68,10 |
| 4 MESES | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | 15,00 |
| 12 MESES | - | - | - | - | - | - | 400,00 | - | 400,00 |
| TOTALES | 7,20 | 15,00 | 5,80 | 20,70 | 4,40 | 30,00 | 400,00 | 0,00 | 483,10 |

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION | FECHA PROXIMO CUPON | NUM. CUP. AÑO | CUPON CORRIDO EUR/MILLON | SALDO EN CIRCULACION | SALDO DE TERCEROS | ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000011355-5 OBL ESTADO 11.30 15.01.02 | 15/01/2002 | 1 | 96.282,19 | 2.805,65 | 2.336,86 | 101,015 (22/11/2001) |
| ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02 | 15/06/2002 | 1 | 45.150,68 | 2.850,27 | 2.387,95 | 103,710 (22/11/2001) |
| ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03 | 30/08/2002 | 1 | 25.084,93 | 5.025,33 | 4.089,16 | 112,642 (20/11/2001) |
| ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03 | 30/10/2002 | 1 | 6.616,44 | 3.760,81 | 3.237,87 | 112,850 (21/11/2001) |
| ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09 | 28/02/2002 | 1 | 59.983,56 | 5.808,56 | 4.789,85 | 121,226 (22/11/2001) |
| ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04 | 30/05/2002 | 1 | 38.575,34 | 5.065,51 | 4.042,52 | 110,240 (20/11/2001) |
| ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05 | 28/02/2002 | 1 | 73.150,68 | 5.036,50 | 3.526,53 | 119,750 (12/11/2001) |
| ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06 | 31/01/2002 | 1 | 82.034,25 | 3.823,61 | 2.946,24 | 123,270 (16/11/2001) |
| ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06 | 30/04/2002 | 1 | 49.665,75 | 3.437,30 | 3.002,21 | 118,700 (20/11/2001) |
| ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12 | 28/02/2002 | 1 | 63.641,10 | 1.811,80 | 1.434,30 | 130,500 (15/11/2001) |
| ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02 | 28/02/2002 | 1 | 57.789,04 | 6.547,44 | 5.558,23 | 101,120 (22/11/2001) |
| ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07 | 31/03/2002 | 1 | 47.523,29 | 4.238,41 | 3.458,37 | 113,780 (22/11/2001) |
| ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03 | 31/01/2002 | 1 | 42.431,51 | 6.494,35 | 5.205,83 | 102,220 (22/11/2001) |
| ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08 | 31/01/2002 | 1 | 48.493,15 | 17.638,14 | 15.862,07 | 107,741 (22/11/2001) |
| ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13 | 31/01/2002 | 1 | 49.705,48 | 11.106,46 | 9.867,53 | 110,311 (22/11/2001) |
| ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29 | 31/01/2002 | 1 | 48.493,15 | 9.219,57 | 7.699,57 | 108,590 (22/11/2001) |
| ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09 | 30/07/2002 | 1 | 16.226,03 | 12.247,79 | 10.527,67 | 102,613 (22/11/2001) |
| ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02 | 30/07/2002 | 1 | 13.390,41 | 9.086,18 | 7.478,26 | 100,640 (22/11/2001) |
| ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04 | 30/07/2002 | 1 | 14.178,08 | 9.199,26 | 8.063,52 | 101,778 (22/11/2001) |
| ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14 | 30/07/2002 | 1 | 14.965,75 | 9.558,91 | 8.896,52 | 97,556 (22/11/2001) |
| ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10 | 31/01/2002 | 1 | 32.328,77 | 12.429,10 | 10.830,02 | 94,868 (22/11/2001) |
| ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03 | 31/01/2002 | 1 | 24.246,58 | 6.861,56 | 5.254,95 | 99,664 (22/11/2001) |
| ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05 | 31/01/2002 | 1 | 26.267,12 | 8.709,55 | 7.837,20 | 98,136 (22/11/2001) |
| ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09 | 10/08/2002 | 1 | 13.619,73 | 500,00 | 474,97 | NO HAY |
| ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03 | 30/07/2002 | 1 | 14.493,15 | 10.896,88 | 9.308,87 | 101,732 (22/11/2001) |
| ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05 | 30/07/2002 | 1 | 15.595,89 | 11.936,54 | 8.910,94 | 103,088 (22/11/2001) |
| ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11 | 30/07/2002 | 1 | 17.013,70 | 13.166,90 | 11.352,62 | 103,737 (22/11/2001) |
| ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32 | 30/07/2003 | 1 | 0,00 | 4.330,84 | 4.022,16 | 101,545 (22/11/2001) |
| ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04 | 31/10/2002 | 1 | 2.802,74 | 8.318,05 | 6.476,29 | 102,301 (22/11/2001) |
| ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06 | 31/10/2002 | 1 | 2.893,15 | 6.182,59 | 5.162,67 | 102,538 (22/11/2001) |
| ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11 | 31/10/2002 | 1 | 3.224,66 | 8.080,46 | 6.712,98 | 103,412 (22/11/2001) |
| ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 2.780,54 | 2.705,67 | 96,277 (22/11/2001) |
| ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08 | - | 0 | - | 1.164,43 | 1.072,29 | 75,911 (21/11/2001) |
| ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13 | - | 0 | - | 857,56 | 770,66 | 57,493 (21/11/2001) |
| ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02 | - | 0 | - | 466,13 | 380,00 | 99,000 (09/11/2001) |
| ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 466,13 | 403,64 | 96,396 (21/11/2001) |
| ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04 | - | 0 | - | 315,14 | 232,17 | 93,125 (13/11/2001) |
| ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05 | - | 0 | - | 315,14 | 233,27 | 90,000 (09/11/2001) |
| ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06 | - | 0 | - | 303,65 | 176,29 | 86,000 (09/11/2001) |
| ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07 | - | 0 | - | 303,65 | 192,44 | 82,000 (09/11/2001) |
| ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08 | - | 0 | - | 303,65 | 245,54 | 76,479 (15/11/2001) |
| ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09 | - | 0 | - | 233,78 | 209,32 | 73,000 (09/11/2001) |
| ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10 | - | 0 | - | 233,78 | 193,71 | 69,000 (09/11/2001) |
| ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11 | - | 0 | - | 231,16 | 185,92 | 66,000 (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) |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12 | - | 0 | - | 231,16 | 181,37 | 62,000 (09/11/2001) |
| ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13 | - | 0 | - | 231,16 | 185,01 | 59,000 (09/11/2001) |
| ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29 | - | 0 | - | 2.973,70 | 2.913,82 | 23,458 (15/11/2001) |
| ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14 | - | 0 | - | 178,42 | 149,44 | 55,000 (09/11/2001) |
| ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15 | - | 0 | - | 178,42 | 157,79 | 52,000 (09/11/2001) |
| ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16 | - | 0 | - | 178,42 | 158,08 | 49,000 (09/11/2001) |
| ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17 | - | 0 | - | 178,42 | 143,70 | 47,000 (09/11/2001) |
| ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18 | - | 0 | - | 178,42 | 129,98 | 44,000 (09/11/2001) |
| ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19 | - | 0 | - | 178,42 | 144,82 | 42,000 (09/11/2001) |
| ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20 | - | 0 | - | 178,42 | 166,00 | 39,000 (09/11/2001) |
| ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21 | - | 0 | - | 178,42 | 157,94 | 37,000 (09/11/2001) |
| ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22 | - | 0 | - | 178,42 | 155,01 | 35,000 (09/11/2001) |
| ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23 | - | 0 | - | 178,42 | 153,01 | 33,000 (09/11/2001) |
| ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24 | - | 0 | - | 178,42 | 153,67 | 32,000 (09/11/2001) |
| ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25 | - | 0 | - | 178,42 | 162,30 | 30,000 (09/11/2001) |
| ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26 | - | 0 | - | 178,42 | 152,12 | 28,000 (09/11/2001) |
| ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27 | - | 0 | - | 178,42 | 151,85 | 27,000 (09/11/2001) |
| ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28 | - | 0 | - | 178,42 | 151,15 | 25,000 (09/11/2001) |
| ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29 | - | 0 | - | 178,42 | 147,82 | 24,000 (09/11/2001) |
| ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02 | - | 0 | - | 1.161,20 | 1.094,50 | 97,209 (25/09/2001) |
| ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04 | - | 0 | - | 950,70 | 897,50 | 91,163 (31/10/2001) |
| ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09 | - | 0 | - | 324,50 | 212,70 | 69,458 (04/10/2001) |
| ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02 | - | 0 | - | 127,51 | 105,30 | 98,000 (22/10/2001) |
| ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03 | - | 0 | - | 78,16 | 40,87 | 94,347 (24/10/2001) |
| ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04 | - | 0 | - | 71,82 | 29,20 | 91,000 (22/10/2001) |
| ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05 | - | 0 | - | 29,04 | 10,95 | 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 | 18,50 | 70,000 (22/10/2001) |
| ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 167,10 | 148,70 | 96,580 (08/11/2001) |
| ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05 | - | 0 | - | 353,60 | 288,60 | 88,850 (16/11/2001) |
| 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 | - | 137,80 | 107,20 | 94,494 (21/11/2001) |
| ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05 | - | 0 | - | 31,40 | 29,60 | 86,774 (19/11/2001) |
| 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 |
| ES0L00111234-3 LET ESTADO CUP-0 23.11.01 | - | 0 | - | 943,62 | 397,31 | 99,926 (14/11/2001) |
| ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01 | - | 0 | - | 919,06 | 842,39 | 99,434 (09/10/2001) |
| ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01 | - | 0 | - | 917,97 | 802,97 | 99,751 (16/11/2001) |
| ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02 | - | 0 | - | 1.296,85 | 1.268,61 | 99,622 (22/11/2001) |
| ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02 | - | 0 | - | 1.346,67 | 1.056,76 | 99,463 (14/11/2001) |
| ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02 | - | 0 | - | 1.215,71 | 1.041,44 | 99,252 (08/11/2001) |
| ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02 | - | 0 | - | 975,56 | 829,72 | 99,292 (22/11/2001) |
| ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02 | - | 0 | - | 1.129,16 | 685,82 | 99,097 (16/11/2001) |
| ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02 | - | 0 | - | 1.263,89 | 989,61 | 99,052 (22/11/2001) |
| ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02 | - | 0 | - | 1.444,68 | 977,14 | 98,492 (11/10/2001) |
| ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02 | - | 0 | - | 1.032,87 | 708,72 | 98,785 (20/11/2001) |
| ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02 | - | 0 | - | 1.233,35 | 992,81 | 98,641 (15/11/2001) |
| ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02 | - | 0 | - | 1.349,82 | 960,41 | 98,586 (22/11/2001) |
| ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02 | - | 0 | - | 1.242,85 | 1.198,12 | 98,429 (21/11/2001) |
| ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02 | - | 0 | - | 815,89 | 712,30 | 97,633 (21/09/2001) |
| ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02 | - | 0 | - | 1.666,63 | 1.303,05 | 98,179 (19/11/2001) |
| ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02 | - | 0 | - | 1.320,81 | 672,08 | 97,548 (02/10/2001) |
| ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02 | - | 0 | - | 1.995,53 | 1.899,57 | 97,459 (09/10/2001) |
| ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02 | - | 0 | - | 2.294,26 | 1.516,09 | 97,294 (09/10/2001) |
| ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02 | - | 0 | - | 1.360,60 | 832,18 | 97,066 (09/10/2001) |
| ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02 | - | 0 | - | 1.836,88 | 1.536,31 | 97,245 (16/11/2001) |
| ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02 | - | 0 | - | 1.516,75 | 973,96 | 96,998 (22/11/2001) |
| ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02 | - | 0 | - | 972,59 | 757,15 | 96,775 (21/11/2001) |
| ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03 | - | 0 | - | 1.166,25 | 938,88 | 94,808 (28/08/2001) |
| ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 1.040,12 | 1.018,61 | 94,426 (17/08/2001) |
| ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03 | - | 0 | - | 1.186,16 | 1.071,13 | 95,977 (16/11/2001) |
| ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03 | - | 0 | - | 1.068,18 | 911,46 | 95,732 (16/11/2001) |
| ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03 | - | 0 | - | 806,94 | 280,37 | 95,472 (20/11/2001) |
| T O T A L E S | | | | 279.857,69 | 234.037,37 | |

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 | 117.809,59 | 138,23 | 76,88 | 145,350 (11/01/2001) |
| ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05 | 02/12/2001 | 1 | 107.958,90 | 168,28 | 73,95 | 131,599 (28/10/1997) |
| ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03 | 16/11/2002 | 1 | 1.512,33 | 186,31 | 66,37 | 111,420 (11/01/2001) |
| ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02 | 19/05/2002 | 1 | 62.247,95 | 60,10 | 33,84 | 112,002 (01/06/2000) |
| ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05 | 14/12/2001 | 1 | 102.430,14 | 311,32 | 104,45 | 124,850 (01/02/2001) |
| ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04 | 26/08/2002 | 1 | 21.095,89 | 60,10 | 34,50 | 110,850 (10/08/2000) |
| ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02 | 27/02/2002 | 1 | 52.131,51 | 157,77 | 81,32 | 101,014 (26/10/2001) |

(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) |
|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0000090235-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA | 7.25 23.04.07 | 23/04/2002 | 1 | 42.308,22 | 282,24 | 99,34 | 107,660 (14/09/2000) |
| ES0000090243-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA | 6.90 16.06.17 | 16/06/2002 | 1 | 30.057,53 | 90,15 | 51,14 | 108,157 (23/02/2000) |
| ES0000090268-5 | BON JUNTA ANDALUCIA | 5.50 26.02.03 | 26/02/2002 | 1 | 40.534,25 | 117,50 | 90,39 | 102,680 (04/10/2001) |
| ES0000090276-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA | 6.10 26.02.08 | 26/02/2002 | 1 | 44.956,16 | 183,34 | 102,46 | 112,645 (26/02/1999) |
| ES0000090284-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA | 5.70 20.07.28 | 20/07/2002 | 1 | 19.520,55 | 180,15 | 180,14 | 95,957 (12/06/2000) |
| ES0000090292-5 | BON JUNTA ANDALUCIA | 4.20 30.07.02 | 30/07/2002 | 1 | 13.232,88 | 198,86 | 158,47 | 100,520 (19/10/2001) |
| ES0000090300-5 | BON JUNTA ANDALUCIA | 4.40 30.07.04 | 30/07/2002 | 1 | 13.863,01 | 173,27 | 147,83 | 102,200 (13/11/2001) |
| ES0000090318-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA | 5.00 30.07.09 | 30/07/2002 | 1 | 15.753,42 | 65,80 | 49,62 | 98,120 (08/01/2001) |
| ES0000090326-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA | 4.25 05.05.09 | 05/05/2002 | 1 | 23.404,11 | 409,73 | 357,48 | 88,578 (17/05/2000) |
| ES0000090334-5 | BON JUNTA ANDALUCIA | 5.00 30.07.03 | 30/07/2002 | 1 | 15.753,42 | 77,10 | 66,01 | 98,260 (12/06/2000) |
| ES0000090342-5 | BON JUNTA ANDALUCIA | 5.30 30.07.05 | 30/07/2002 | 1 | 16.698,63 | 88,10 | 73,57 | 97,920 (26/05/2000) |
| ES0000090359-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA | 5.75 14.07.10 | 14/07/2002 | 1 | 20.636,99 | 365,10 | 282,26 | 102,780 (08/05/2001) |
| ES0000090367-5 | BON JUNTA ANDALUCIA | 5.60 17.05.04 | 17/05/2002 | 1 | 28.997,26 | 159,39 | 146,39 | 102,560 (16/07/2001) |
| ES0000090383-5 | BON JUNTA ANDALUCIA | 5.00 17.07.06 | 17/07/2002 | 1 | 17.534,25 | 83,00 | 70,27 | NO HAY |
| ES0000090391-5 | BON JUNTA ANDALUCIA | 3.75 15.11.04 | 15/11/2002 | 1 | 719,18 | 142,00 | 100,00 | 99,873 (15/11/2001) |
| ES0000093072-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 8.03 23.12.01 | 23/12/2001 | 1 | 73.434,25 | 29,94 | 21,95 | 104,070 (19/05/2000) |
| ES0000093080-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 9.32 16.05.02 | 16/05/2002 | 1 | 48.489,04 | 9,91 | 4,73 | NO HAY |
| ES0000093098-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 6.95 22.12.01/02 | 22/12/2001 | 1 | 63.787,67 | 18,49 | 12,77 | NO HAY |
| ES0000093106-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.10 12.07.02/03 | 12/07/2002 | 1 | 18.583,56 | 32,21 | 13,90 | NO HAY |
| ES0000093114-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 1.00 18.12.02/04 | 18/12/2001 | 1 | 9.287,67 | 30,13 | 21,06 | 88,130 (06/06/2001) |
| ES0000093122-5 | BON COMUNIDAD CANARIA | 2.25 23.12.03 | 23/12/2001 | 1 | 20.589,04 | 8,86 | 5,89 | NO HAY |
| ES0000093130-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.20 31.01.10 | 31/01/2002 | 1 | 42.027,40 | 35,01 | 14,25 | NO HAY |
| ES0000093148-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.75 15.10.29 | 15/10/2002 | 1 | 5.986,30 | 64,99 | 64,99 | NO HAY |
| ES0000093155-5 | BON COMUNIDAD CANARIA | 1.00 26.12.04 | 26/12/2001 | 1 | 9.068,49 | 17,46 | 12,49 | 99,997 (24/12/1999) |
| ES0000093163-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 6.20 28.02.11 | 28/02/2002 | 1 | 45.353,42 | 40,00 | 17,53 | NO HAY |
| ES0000093171-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 6.05 20.10.15 | 20/10/2002 | 1 | 5.469,86 | 60,00 | 10,00 | NO HAY |
| ES0000093189-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 1.50 26.12.05 | 26/12/2001 | 1 | 13.602,74 | 27,05 | 16,23 | 99,920 (20/12/2000) |
| ES0000101040-5 | OBL COMUNIDAD MADRID | 11.30 28.02.02/07 | 28/02/2002 | 1 | 82.660,27 | 114,19 | 99,53 | 147,278 (16/09/1998) |
| ES0000101073-5 | OBL COMUNIDAD MADRID | IND. 30.06.03 | 30/12/2001 | 2 | 17.288,89 | 90,15 | 32,67 | 99,961 (15/02/2001) |
| ES0000101081-5 | OBL COMUNIDAD MADRID | 7.50 19.01.04 | 19/01/2002 | 1 | 63.082,19 | 60,10 | 22,27 | NO HAY |
| ES0000101115-5 | OBL COMUNIDAD MADRID | 9.41 28.02.03 | 28/02/2002 | 1 | 68.834,79 | 90,15 | 18,03 | 114,048 (03/08/1999) |
| ES0000101123-5 | OBL COMUNIDAD MADRID | 9.78 28.02.06 | 28/02/2002 | 1 | 71.541,37 | 150,25 | 51,09 | 120,790 (28/12/2000) |
| ES0000101131-5 | BON COMUNIDAD MADRID | IND. 20.12.01 | 20/12/2001 | 2 | 19.087,61 | 60,10 | 17,67 | 100,035 (20/06/2001) |
| ES0000101149-5 | BON COMUNIDAD MADRID | 6.30 18.12.01 | 18/12/2001 | 1 | 58.512,33 | 90,15 | 74,72 | 100,937 (25/04/2001) |
| ES0000101156-5 | OBL COMUNIDAD MADRID | 6.30 23.07.07 | 23/07/2002 | 1 | 21.057,53 | 90,15 | 42,07 | 102,620 (14/09/2000) |
| ES0000101164-5 | OBL COMUNIDAD MADRID | 4.39 26.03.09 | 26/03/2002 | 1 | 28.986,03 | 300,50 | 203,75 | 99,166 (31/05/1999) |
| ES0000101172-5 | OBL COMUNIDAD MADRID | IND. 15.01.11 | 15/01/2002 | 1 | 43.514,16 | 209,89 | 97,54 | 100,000 (21/02/2001) |
| ES0000102071-5 | BON COMUNIDAD MURCIA | 11.70 27.12.04 | 27/12/2001 | 1 | 105.780,82 | 30,05 | 6,82 | 123,450 (07/07/2000) |
| ES0000102089-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA | 5.15 30.07.09 | 30/07/2002 | 1 | 16.226,03 | 82,34 | 60,10 | 99,864 (20/10/1998) |
| ES0000102097-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA | 5.75 31.01.10 | 31/01/2002 | 1 | 46.472,60 | 85,19 | 35,00 | 101,138 (10/12/1999) |
| ES0000102105-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA | 6.00 29.09.15 | 29/09/2002 | 1 | 8.876,71 | 91,88 | 84,20 | 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 |

(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) |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000105637-5 OBL GENER. VALENCIANA 10.90 15.12.02 | 15/12/2001 | 1 | 102.131,51 | 337,10 | 230,51 | 108,970 (29/05/2001) |
| ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07 | 15/12/2001 | 1 | 58.561,64 | 333,06 | 249,03 | 105,400 (18/06/2001) |
| ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08 | 30/01/2002 | 1 | 41.764,38 | 66,11 | 11,92 | 96,570 (03/11/2000) |
| ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14 | 30/07/2002 | 1 | 18.904,11 | 69,61 | 20,00 | 105,150 (12/09/2001) |
| ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15 | 19/07/2002 | 1 | 21.230,14 | 127,11 | 127,11 | 101,380 (24/07/2000) |
| ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16 | 31/10/2002 | 1 | 3.284,93 | 71,00 | 28,00 | 104,615 (08/11/2001) |
| ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09 | 31/10/2002 | 1 | 5.876,71 | 90,15 | 37,40 | 128,750 (12/11/2001) |
| ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12 | 15/12/2001 | 1 | 44.506,85 | 75,58 | 69,98 | 96,600 (12/05/1999) |
| ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06 | 31/05/2002 | 1 | 27.856,16 | 50,00 | 30,00 | 100,550 (18/07/2000) |
| ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08 | 30/01/2002 | 1 | 40.547,95 | 90,15 | 78,77 | 95,150 (10/03/2000) |
| ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09 | 30/07/2002 | 1 | 15.753,42 | 18,63 | 4,81 | 96,358 (01/09/1999) |
| ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10 | 31/01/2002 | 1 | 48.493,15 | 79,33 | 55,41 | 108,350 (15/11/2001) |
| ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11 | 15/07/2002 | 1 | 21.369,86 | 50,00 | 46,86 | 108,400 (20/11/2001) |
| ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12 | 18/04/2002 | 2 | 3.388,19 | 50,00 | 44,26 | NO HAY |
| ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01 | 29/11/2001 | 1 | 81.408,22 | 139,40 | 90,61 | 101,610 (29/05/2001) |
| ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04 | 30/04/2002 | 1 | 56.438,36 | 96,16 | 34,16 | 115,170 (20/12/2000) |
| ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07 | 17/12/2001 | 1 | 55.890,41 | 21,77 | 6,03 | 103,200 (29/05/2001) |
| ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07 | 17/12/2001 | 1 | 55.890,41 | 54,90 | 54,90 | NO HAY |
| ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09 | 31/05/2002 | 1 | 21.575,34 | 54,87 | 42,19 | 99,250 (08/06/1999) |
| ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10 | 04/12/2001 | 1 | 56.093,15 | 84,86 | 84,86 | NO HAY |
| ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07 | 28/12/2001 | 1 | 115.375,34 | 150,25 | 93,60 | 142,000 (10/09/2001) |
| ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08 | 30/11/2001 | 1 | 90.961,64 | 198,33 | 99,38 | 112,250 (09/01/2001) |
| ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06 | 15/11/2002 | 1 | 1.497,81 | 96,16 | 51,11 | NO HAY |
| ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07 | 24/06/2002 | 1 | 27.510,96 | 102,17 | 67,24 | 107,190 (29/05/2001) |
| ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17 | 15/12/2001 | 1 | 58.842,74 | 91,19 | 59,98 | 100,000 (15/12/1997) |
| ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18 | 20/07/2002 | 1 | 18.493,15 | 183,31 | 174,17 | 105,020 (22/09/1998) |
| ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09 | 14/07/2002 | 1 | 17.406,85 | 170,00 | 138,11 | NO HAY |
| ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10 | 29/11/2001 | 1 | 56.887,67 | 250,00 | 205,98 | NO HAY |
| ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05 | 12/05/2002 | 1 | 65.641,10 | 138,23 | 82,61 | 127,385 (01/02/2001) |
| ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01 | 19/12/2001 | 1 | 78.712,33 | 35,34 | 18,05 | 102,820 (02/03/2001) |
| ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06 | 19/12/2001 | 1 | 85.657,53 | 83,87 | 58,47 | 122,920 (17/11/1999) |
| ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07 | 11/06/2002 | 1 | 30.328,77 | 30,05 | 15,80 | 106,718 (09/12/1997) |
| ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02 | 27/11/2001 | 1 | 53.753,42 | 42,07 | 22,95 | 101,759 (26/12/1997) |
| ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13 | 14/05/2002 | 1 | 28.668,49 | 90,15 | 81,60 | 96,540 (19/12/2000) |
| ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08 | 26/11/2001 | 1 | 45.495,89 | 60,10 | 41,37 | 102,377 (17/12/1998) |
| ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04 | 24/11/2001 | 1 | 47.438,63 | 65,00 | 64,77 | 99,461 (23/11/1999) |
| ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10 | 07/06/2002 | 1 | 26.005,48 | 60,00 | 58,28 | 99,554 (23/06/2000) |
| ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15 | 16/11/2002 | 1 | 961,64 | 42,00 | 26,18 | 99,600 (07/12/2000) |
| ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02 | 30/03/2002 | 1 | 70.126,03 | 150,25 | 133,63 | 106,050 (26/02/2001) |
| ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02 | 20/02/2002 | 1 | 84.835,62 | 120,20 | 87,68 | 104,700 (08/05/2001) |
| ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01 | 20/12/2001 | 1 | 97.868,49 | 126,07 | 91,68 | 103,970 (09/04/2001) |
| ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03 | 20/12/2001 | 1 | 97.868,49 | 119,32 | 90,00 | 114,090 (26/09/2001) |
| ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01 | 28/12/2001 | 1 | 74.813,70 | 163,75 | 133,61 | 101,900 (29/05/2001) |
| ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02 | 15/12/2001 | 1 | 65.589,04 | 5,89 | 5,28 | 109,717 (16/03/1998) |

(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) |
|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0200130211-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 10.50 28.12.05 | 28/12/2001 | 1 | 94.643,84 | 260,34 | 196,08 | 123,300 (25/09/2001) |
| ES0200130245-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 8.75 02.12.05 | 02/12/2001 | 1 | 85.102,74 | 63,18 | 51,85 | 115,850 (05/03/2001) |
| ES0200130278-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 6.75 02.01.07 | 02/01/2002 | 1 | 59.917,81 | 221,09 | 199,49 | 112,350 (13/11/2001) |
| ES0200130286-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | IND. 20.12.03 | 20/12/2001 | 2 | 30.741,67 | 60,10 | 27,66 | 105,961 (20/07/2001) |
| ES0200130294-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 6.50 26.12.02 | 26/12/2001 | 1 | 58.945,21 | 333,11 | 268,27 | 103,340 (19/09/2001) |
| ES0200130302-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 6.50 26.12.07 | 26/12/2001 | 1 | 58.945,21 | 41,50 | 36,68 | 106,960 (21/12/2000) |
| ES0200130336-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | IND. 10.04.07 | 10/04/2002 | 1 | 29.505,55 | 79,93 | 54,69 | 99,478 (19/11/1999) |
| ES0200130351-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 6.00 07.07.07 | 07/01/2002 | 2 | 22.500,00 | 288,83 | 263,26 | 108,750 (30/10/2001) |
| ES0200130369-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 6.75 28.12.26 | 28/12/2001 | 1 | 60.842,47 | 90,15 | 55,92 | 105,220 (12/01/2000) |
| ES0200130377-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 5.72 01.01.03 | 01/01/2002 | 4 | 8.081,20 | 48,08 | 38,08 | 99,970 (10/11/1997) |
| ES0200130393-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 5.00 18.12.03 | 18/12/2001 | 1 | 46.438,36 | 523,02 | 408,30 | 102,400 (26/09/2001) |
| ES0200130401-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 5.83 20.03.13 | 20/03/2002 | 1 | 39.452,33 | 45,08 | 15,03 | 95,922 (24/11/1999) |
| ES0200130435-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 5.00 18.12.08 | 18/12/2001 | 1 | 46.438,36 | 45,08 | 37,93 | 95,924 (29/10/1999) |
| ES0200130443-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 3.50 21.05.08/13 | 21/05/2002 | 1 | 17.739,73 | 60,10 | 41,43 | 87,700 (19/04/1999) |
| ES0200130450-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | 4.51 27.05.08 | 27/05/2002 | 1 | 23.142,49 | 150,25 | 106,92 | 99,424 (29/12/1998) |
| ES0200130468-5 | OBL INST.CTO.OFICIAL | IND. 15.07.09 | 15/07/2002 | 1 | 15.443,29 | 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 | 23.914,11 | 9,00 | 0,00 | 100,000 (31/05/2000) |
| ES0202010007-5 | OBL INST.NAL.INDUST. | 12.60 22.12.04 | 22/12/2001 | 1 | 115.643,84 | 60,10 | 24,64 | 127,000 (21/12/2000) |
| ES0202010015-5 | OBL INST.NAL.INDUST. | IND. 22.12.04 | 22/12/2001 | 2 | 18.487,50 | 60,10 | 54,09 | 99,630 (18/03/1997) |
| ES0202010023-5 | OBL INST.NAL.INDUST. | 11.30 27.04.03 | 27/04/2002 | 1 | 64.704,11 | 150,25 | 117,24 | 111,340 (26/09/2001) |
| ES0202010049-5 | OBL INST.NAL.INDUST. | 8.64 20.12.08 | 20/12/2001 | 1 | 79.772,05 | 120,20 | 93,68 | 122,050 (21/11/2001) |
| ES0224260002-5 | OBL CORP.SID.INTEGRAL | 8.75 28.12.03 | 28/12/2001 | 1 | 78.869,86 | 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 | 8.543,84 | 180,30 | 114,70 | 139,723 (23/12/1998) |
| ES0300130194-5 | BON INST.CTO.OFICIAL | IND. 26.11.02 | 26/11/2001 | 1 | 53.648,61 | 90,15 | 54,56 | 100,150 (06/11/2001) |
| ES05000900A1-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA | CUP-0 30.11.01 | - | 0 | - | 46,10 | 34,82 | NO HAY |
| ES05000900C7-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA | CUP-0 28.12.01 | - | 0 | - | 36,21 | 30,49 | 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 | - | 61,05 | 51,36 | NO HAY |
| ES05000900F0-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA | CUP-0 28.03.02 | - | 0 | - | 41,65 | 41,55 | NO HAY |
| ES05000900G8-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA | CUP-0 26.04.02 | - | 0 | - | 24,65 | 16,51 | 98,576 (20/11/2001) |
| ES05000900H6-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA | CUP-0 31.05.02 | - | 0 | - | 22,00 | 18,80 | 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 | 3,99 | NO HAY |
| ES05000900K0-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA | CUP-0 30.08.02 | - | 0 | - | 4,50 | 4,49 | NO HAY |
| ES05000900L8-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA | CUP-0 27.09.02 | - | 0 | - | 24,50 | 24,39 | 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 | - | 5,00 | 4,96 | 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

| 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) |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES05000900S3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03 | - | 0 | - | 2,00 | 2,00 | 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 | | | | 14.032,03 | 9.758,24 | |

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

| E M I S I O N | SALDO EN CIRCULACION | SALDO DE TERCEROS | E M I S I O N | SALDO EN CIRCULACION | SALDO DE TERCEROS |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|
| DE0001141307-5 O DEU 3.25 17.02.04 | 10,00 | 0,00 | | | |
| T O T A L E S | | | | 10,00 | 0,00 |

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 DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012452-5 7 TRAMO | 12/01 | 12.12.01 | 11.12.01 | 31.10.11 | 07.12/10 H | 04.12/13 H | 07.12.01 | 5,35 | -- |
| BONOS DEL ESTADO 5 AÑOS ES0000012445-5 5 TRAMO | 12/01 | 10.12.01 | 07.12.01 | 31.10.06 | 05.12/10 H | 04.12/13 H | 05.12.01 | 4,80 | -- |
| OBLIGS. DEL ESTADO 15 AÑOS ES0000012098-5 26 TRAMO | 12/01 | 10.12.01 | 07.12.01 | 30.07.14 | 05.12/10 H | 04.12/13 H | 05.12.01 | 4,75 | -- |
| LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00305232-3 TRAMO 1 | 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 ES0L00211083-3 TRAMO 4 | 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 CANARIAS 1 MES ES0500093291-3 6 TRAMO | 22.11.01 | 27.11.01 | 24.12.2001 | 08,30-10,30 H | -- | 64/00 |
| PAGARES CANARIAS 3 MESES ES0500093317-3 4 TRAMO | 22.11.01 | 27.11.01 | 26.02.2002 | 08,30-10,30 H | -- | 64/00 |
| PAGARES CANARIAS 6 MESES ES0500093341-3 3 TRAMO | 22.11.01 | 27.11.01 | 28.0052002 | 08,30-10,30 H | -- | 64/00 |
| PAGARES CANARIAS 9 MESES ES0500093291-3 3 TRAMO | 22.11.01 | 27.11.01 | 27.08.2002 | 08,30-10,30 H | -- | 64/00 |
| PAGARES CANARIAS 12 MESES ES0500093408-3 1 TRAMO | 22.11.01 | 27.11.01 | 26.11.2002 | 08,30-10,30 H | -- | 64/00 |

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 61 | 1 | 279 12 | 78 | 105,300 | 5,146 | 105,418 105,418 | 5,139 5,139 | 105,280 | 100 |
| LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00211083-3 TRAMO 4 | 23.11.01 08.11.02 | 1.649 | 183 | 317 | 103 | 97,035 | 3,142 | 97,063 | 3,112 | 97,030 | 138 |
| LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00305232-3 TRAMO 1 | 23.11.01 23.05.03 | 2.274 | 10 | 477 | 103 | 95,215 | 3,285 | 95,231 | 3,274 | 95,210 | 200 |

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 39/01, 40/01, 41/01, 42/01 Y 43/01 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.

=====

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

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y PUESTA EN CIRCULACION DE LAS EMISIONES: 27-11-01
DESIERTA

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 21/11/01 (FUENTE: BCE)

| MONEDA | CAMBIO |
|-----------------|---------|
| DOLAR EE.UU. | 0,879 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,619 |
| CORONA DANESA | 7,444 |
| DRACMA GRIEGA | - |
| CORONA SUECA | 9,408 |
| FRANCO SUIZO | 1,457 |
| YEN JAPONES | 108,020 |

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 | 21.11.01 | 14 | 4,25 | - |
| FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO | 1 DIA | 21.11.01 | 83 | 2,25 | - |

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

| | INDICE TOTAL | INDICE DE PRECIOS | INDICE DE INTERESES | VIDA MEDIA | DURACION |
|----------|--------------|-------------------|---------------------|------------|----------|
| 26/10/01 | 439,50 | 132,69 | 331,21 | 7,56 | 5,64 |
| 02/11/01 | 444,20 | 134,03 | 331,41 | 7,61 | 5,68 |
| 09/11/01 | 447,45 | 134,92 | 331,63 | 7,63 | 5,70 |
| 15/11/01 | 447,20 | 134,73 | 331,91 | 7,63 | 5,69 |
| 16/11/01 | 446,50 | 134,50 | 331,96 | 7,60 | 5,67 |
| 19/11/01 | 445,18 | 134,05 | 332,11 | 7,58 | 5,65 |
| 20/11/01 | 443,31 | 133,45 | 332,18 | 7,56 | 5,63 |
| 21/11/01 | 442,52 | 133,19 | 332,25 | 7,55 | 5,62 |

NOTAS: LOS CRITERIOS Y METODO APLICADOS EN LA ELABORACION DE LOS INDICES ESTAN EXPUESTOS EN EL BOLETIN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA DE MAYO DE 1.991
LA BASE DE LOS INDICES ES 100 A DICIEMBRE DE 1.987