



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3344

23 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)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	4	43,50	100,669	100,680	100,620	3,20	100,640 (22/11/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	7	37,08	102,287	102,293	102,195	3,23	102,220 (22/11/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	6,01	99,712	99,720	99,710	3,25	99,664 (22/11/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	27	199,00	101,771	101,820	101,680	3,48	101,732 (22/11/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	7	54,44	101,922	102,090	101,870	3,72	101,778 (22/11/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	69	533,60	102,306	102,370	102,200	3,80	102,301 (22/11/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	6	30,52	98,094	98,180	98,060	3,90	98,136 (22/11/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	16	197,78	103,340	103,580	102,960	3,94	103,088 (22/11/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	5	20,31	122,300	122,300	122,300	4,21	123,270 (16/11/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	19	137,39	102,675	102,940	102,580	4,19	102,538 (22/11/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	6	80,00	113,944	114,060	113,730	4,35	113,780 (22/11/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	7	42,36	107,697	107,910	107,580	4,54	107,741 (22/11/2001)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	4	32,00	121,624	121,700	121,240	4,62	121,226 (22/11/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	6	50,00	103,061	103,090	103,020	4,66	102,613 (22/11/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	4	25,57	94,701	95,010	94,590	4,80	94,868 (22/11/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	89	557,70	103,938	104,290	103,540	4,87	103,737 (22/11/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	110	774,23	103,560	103,810	103,120	4,89	103,412 (22/11/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	1	5,00	110,680	110,680	110,680	4,89	110,311 (22/11/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	4	14,00	97,212	97,250	97,200	5,05	97,556 (22/11/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	11	47,76	109,382	109,520	108,650	5,34	108,590 (22/11/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	37	177,53	102,187	102,380	101,230	5,36	101,545 (22/11/2001)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	2	9,00	96,331	96,349	96,294	3,23	96,277 (22/11/2001)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	5	5,00	96,309	96,311	96,305	3,25	96,396 (21/11/2001)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	4	12,00	94,441	94,452	94,407	3,49	94,494 (21/11/2001)
ES0000011884-4 C EST CUP-0 31.01.14	3	5,80	54,085	54,101	54,070	5,18	55,000 (09/11/2001)
ES0000011892-4 C EST CUP-0 31.01.15	2	2,80	50,976	50,976	50,976	5,25	52,000 (09/11/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	2	0,14	97,059	97,062	97,053	3,14	96,998 (22/11/2001)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	1	8,00	96,240	96,240	96,240	3,23	94,426 (17/08/2001)
T O T A L E S	460	3.108,52					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	43,50	3,20	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	242,09	3,43	26,00	3,35	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	588,04	3,79	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	228,30	3,94	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	237,70	4,25	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.481,86	4,86	-	-	UN AÑO	0,14	3,14
DE 10 A 20 AÑOS	19,00	5,00	8,60	5,20	12 A 18 MESES	8,00	3,23
MAS DE 20 AÑOS	225,29	5,35	-	-			

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	26/11/2001	27/11/2001	28/11/2001	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	6,60	-	32,00	-	-	-	-	38,60
ES0000011421-5 o 10.50	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00
ES0000011470-5 o 8.20	-	16,50	230,00	-	-	-	50,00	296,50
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011546-5 o 10.15	-	-	110,00	-	-	-	-	110,00
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	-	0,60	-	-	-	-	-	0,60
ES0000011629-5 o 7.35	-	25,00	55,00	-	-	-	-	80,00

(CONTINUA)

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
	26/11/2001	27/11/2001	28/11/2001	04/01/2002	25/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011645-5 B 5.25	15,00	1,80	207,50	-	-	-	-	224,30
ES0000011652-5 o 6.00	54,00	60,80	5,56	70,00	-	-	270,00	460,36
ES0000011660-5 o 6.15	43,00	6,00	-	-	-	-	-	49,00
ES0000011868-5 o 6.00	3,00	27,10	23,66	-	-	-	-	53,76
ES0000012064-5 o 5.15	5,00	29,40	15,00	-	167,00	-	-	216,40
ES0000012072-5 B 4.25	65,00	25,96	38,00	-	-	-	-	128,96
ES0000012080-5 B 4.50	110,50	75,00	43,94	-	-	-	-	229,44
ES0000012098-5 o 4.75	106,50	-	3,50	-	-	289,00	-	399,00
ES0000012239-5 o 4.00	15,00	58,00	0,57	100,00	-	-	390,00	563,57
ES0000012247-5 B 3.00	20,00	25,00	25,00	-	-	-	-	70,00
ES0000012254-5 B 3.25	132,00	30,02	10,50	-	-	-	40,00	212,52
ES0000012361-5 B 4.60	80,40	70,00	29,00	-	-	-	-	179,40
ES0000012379-5 B 4.95	262,00	171,00	15,78	103,00	-	-	50,00	601,78
ES0000012387-5 o 5.40	127,80	94,61	87,00	-	100,00	-	250,00	659,41
ES0000012411-5 o 5.75	37,90	80,12	89,53	-	-	-	-	207,56
ES0000012437-5 B 4.65	185,00	153,30	126,00	-	100,00	-	132,28	696,58
ES0000012445-5 B 4.80	139,00	57,63	37,00	-	-	-	300,00	533,63
ES0000012452-5 o 5.35	423,70	240,21	202,00	-	-	300,00	-	1.165,91
TOTALES	1.834,40	1.288,94	1.386,55	273,00	367,00	589,00	1.608,98	7.347,87

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	131,09	3,31	3,38	3,15	-	-	-	-	3,09	3,20	3,20	3,20
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90	3,22	3,22	3,22
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	131,09				0,00				3,99			

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

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
ES0000011355-5 O 11.30	2	58,49	58,49	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 O 10.30	3	21,46	10,38	3,30	-	-	-	-	-	-	11,08	3,25
ES0000011413-5 O 10.90	7	325,47	242,70	3,25	82,77	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	8	119,34	94,98	3,24	23,36	3,22	-	-	-	-	1,00	3,25
ES0000011470-5 O 8.20	13	501,64	442,68	3,22	17,96	3,23	28,00	3,15	-	-	13,00	3,22
ES0000011488-5 O 8.00	2	52,00	52,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	6	267,20	242,20	3,24	-	-	-	-	-	-	25,00	3,26
ES0000011546-5 O 10.15	8	254,25	249,02	3,24	4,13	3,25	-	-	1,11	3,24	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	4	93,19	92,91	3,26	0,29	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	4	81,00	75,00	3,28	6,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	12	714,95	710,95	3,23	-	-	-	-	4,00	3,33	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	3	62,94	62,94	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	6	328,10	328,10	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	17	1.010,52	991,99	3,25	18,53	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	9	314,18	298,68	3,28	12,50	3,22	-	-	3,00	3,42	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	10	166,83	156,83	3,21	10,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	20	745,50	640,16	3,24	104,35	3,27	0,78	3,25	-	-	0,20	3,24
ES0000012072-5 B 4.25	21	1.098,53	1.072,55	3,25	25,00	3,21	-	-	-	-	0,98	3,18
ES0000012080-5 B 4.50	12	390,63	376,63	3,23	10,00	3,18	-	-	4,00	3,42	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	16	225,13	216,63	3,16	8,50	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	27	1.488,11	1.419,70	3,24	64,33	3,26	3,06	3,22	1,02	3,22	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	13	802,33	747,83	3,23	1,00	3,22	-	-	53,50	3,20	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	16	399,31	339,46	3,23	59,86	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	25	1.503,66	1.420,88	3,22	67,79	3,28	-	-	-	-	15,00	3,15
ES0000012379-5 B 4.95	30	1.638,78	1.451,78	3,23	67,00	3,21	-	-	-	-	120,00	3,24
ES0000012387-5 O 5.40	15	692,23	645,73	3,26	35,00	3,22	-	-	-	-	11,50	3,23
ES0000012411-5 O 5.75	12	320,73	248,73	3,29	72,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	17	1.141,79	1.139,79	3,25	2,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	16	848,04	828,54	3,17	19,50	3,12	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	24	1.748,69	1.313,83	3,24	60,00	3,25	124,86	3,28	250,00	3,25	-	-
ES0000011744-4 C CUP-0	1	3,00	3,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	1,90	1,90	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	5,00	5,00	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00112075-3 L CUP-0	1	3,90	3,90	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	2	32,60	2,60	3,35	30,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	2	30,90	30,90	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	3	5,80	2,30	3,30	3,50	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0L00204120-3 L CUP-0	1	3,00	3,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	2	58,90	-	-	43,90	3,26	-	-	-	-	15,00	3,22
ES0L00205101-3 L CUP-0	1	25,00	-	-	25,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	3	172,83	164,83	3,26	-	-	-	-	-	-	8,00	3,20
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	21,36	-	-	-	-	-	-	21,36	3,25	-	-

(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
ES0L00206216-3 L CUP-0	5	101,40	100,43	3,25	0,47	3,23	-	-	-	-	0,50	3,20
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	46,27	46,27	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	1,30	1,30	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	405	17.978,18	16.387,50		874,73		156,70		337,99		221,26	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0001352055-5 O 12.80	1	8,74	-	-	-	-	-	-	8,74	3,37	-	-
TOTALES	1	8,74	-		-		-		8,74		-	

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.972,08	3,24	3,45	2,75	9,90	3,35	3,35	3,35	405,52	3,25	3,35	3,15
2 A 5 DIAS	269,68	3,22	3,30	3,00	-	-	-	-	0,11	3,20	3,20	3,20
UNA SEMANA	502,18	3,25	3,35	3,15	-	-	-	-	102,76	3,26	3,28	3,24
QUINCE DIAS	156,70	3,25	3,28	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	316,63	3,25	3,42	3,20	-	-	-	-	21,36	3,25	3,25	3,25
DOS MESES	143,78	3,24	3,26	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	38,98	3,25	3,26	3,17	-	-	-	-	15,00	3,22	3,22	3,22
3 A 6 MESES	15,00	3,15	3,15	3,15	-	-	-	-	8,50	3,20	3,20	3,20
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.415,03				9,90				553,25			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	8,74	3,37	3,37	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	8,74				-				-			

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
	26/11/2001	27/11/2001	28/11/2001	29/11/2001	30/11/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	116,42	23,46	0,78	5,60	11,73	-	24,67	182,66
ES0000011371-5 o 10.30	24,00	-	-	-	42,59	-	313,10	379,69
ES0000011413-5 o 10.90	264,75	105,64	35,26	7,31	140,71	1,00	777,24	1.331,91
ES0000011421-5 o 10.50	129,85	15,50	385,66	17,53	12,87	-	307,40	868,82
ES0000011470-5 o 8.20	487,45	14,88	17,50	-	25,83	6,24	324,61	876,50
ES0000011488-5 o 8.00	156,92	49,00	1,00	19,10	6,17	-	270,64	502,83
ES0000011512-5 o 10.00	688,84	161,43	185,00	169,44	2,10	25,00	1.368,32	2.600,13
ES0000011546-5 o 10.15	248,79	108,69	2,00	35,23	13,23	137,02	752,90	1.297,85
ES0000011579-5 o 8.80	145,97	79,40	36,40	41,00	24,32	-	412,72	739,80
ES0000011595-5 o 8.70	98,48	50,50	36,00	0,50	8,96	-	27,96	222,40
ES0000011603-5 B 7.90	674,87	133,40	20,92	32,03	75,28	-	2.080,61	3.017,11
ES0000011629-5 o 7.35	67,36	112,00	1,00	11,00	-	-	264,19	455,55

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	26/11/2001	27/11/2001	28/11/2001	29/11/2001	30/11/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011645-5 B 5.25	229,42	260,77	60,50	7,90	318,22	59,53	455,59	1.391,92
ES0000011652-5 O 6.00	639,90	285,67	46,00	103,97	14,00	351,53	1.229,49	2.670,56
ES0000011660-5 O 6.15	388,12	231,00	80,00	28,62	5,50	16,99	189,88	940,11
ES0000011868-5 O 6.00	300,34	693,13	57,50	61,64	250,00	36,41	243,14	1.642,17
ES0000012064-5 O 5.15	745,94	107,52	97,93	90,77	177,76	-	841,15	2.061,07
ES0000012072-5 B 4.25	1.004,54	142,72	96,28	70,09	120,01	31,51	837,02	2.302,17
ES0000012080-5 B 4.50	439,63	44,00	-	15,83	10,00	-	231,42	740,88
ES0000012098-5 O 4.75	201,96	31,46	26,40	60,50	35,00	50,34	842,86	1.248,53
ES0000012239-5 O 4.00	944,01	205,06	19,26	45,01	41,15	160,14	855,96	2.270,58
ES0000012247-5 B 3.00	624,70	50,98	67,71	131,23	570,98	166,94	688,33	2.300,87
ES0000012254-5 B 3.25	242,12	138,00	124,15	1,84	19,98	210,27	331,31	1.067,67
ES0000012361-5 B 4.60	1.303,69	286,73	319,78	299,90	2,91	-	1.180,04	3.393,04
ES0000012379-5 B 4.95	1.180,82	339,18	62,00	98,02	103,83	57,91	1.233,49	3.075,26
ES0000012387-5 O 5.40	1.112,59	374,83	1,00	155,88	51,00	79,00	1.520,45	3.294,74
ES0000012411-5 O 5.75	262,73	117,40	2,00	-	100,00	275,00	261,31	1.018,44
ES0000012437-5 B 4.65	755,64	142,32	24,00	28,00	-	0,02	572,75	1.522,73
ES0000012445-5 B 4.80	488,27	429,51	338,80	41,90	297,10	-	2.259,85	3.855,43
ES0000012452-5 O 5.35	1.351,33	456,86	50,00	153,00	183,17	-	2.061,63	4.255,99
TOTALES	15.319,44	5.191,04	2.194,81	1.732,84	2.664,40	1.664,85	22.760,04	51.527,43

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	8.259,83	3,26	3,35	3,20	10.257,84
2 A 5 DIAS	5,00	3,30	3,30	3,30	877,49
UNA SEMANA	2,06	3,30	3,30	3,30	842,73
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.056,66
18-26 DIAS	200,00	3,31	3,31	3,31	862,52
UN MES	6,00	3,30	3,30	3,30	461,34
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.146,45
DOS MESES	75,00	3,37	3,39	3,36	514,19
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.086,19
TRES MESES	16,50	3,36	3,36	3,36	582,21
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.745,42
SEIS MESES	9,07	3,28	3,28	3,28	615,12
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.394,25
UN AÑO	43,22	3,29	3,31	3,28	145,25
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	336,50
T O T A L	8.616,68				23.924,17

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,406	3,255	3,345
2 MESES	3,467	3,318	3,414
3 MESES	3,442	3,290	3,375
4 MESES	3,406	3,253	3,349
5 MESES	3,386	3,233	3,323
6 MESES	3,369	3,219	3,297
7 MESES	3,364	3,213	3,283
8 MESES	3,364	3,210	3,281
9 MESES	3,361	3,208	3,281
10 MESES	3,369	3,215	3,290
11 MESES	3,381	3,230	3,302
12 MESES	3,393	3,244	3,318

(*) 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

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	96.591,78	2.805,65	2.511,61	101,015 (22/11/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	45.432,88	2.850,27	2.468,41	103,710 (22/11/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	25.383,56	5.025,33	4.246,48	112,642 (20/11/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	6.904,11	3.760,81	3.082,01	112,850 (21/11/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	60.208,22	5.808,56	4.337,60	121,624 (23/11/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	38.794,52	5.065,51	4.029,09	110,240 (20/11/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	73.424,66	5.036,50	3.401,88	119,750 (12/11/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	82.312,33	3.823,61	2.842,25	122,300 (23/11/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	49.906,85	3.437,30	2.938,02	118,700 (20/11/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	63.879,45	1.811,80	1.481,34	130,500 (15/11/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	58.005,48	6.547,44	5.298,45	101,120 (22/11/2001)

(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)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	47.724,66	4.238,41	3.381,21	113,944 (23/11/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	42.575,34	6.494,35	5.121,31	102,287 (23/11/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	48.657,53	17.638,14	15.736,49	107,697 (23/11/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	49.873,97	11.106,46	9.989,39	110,680 (23/11/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	48.657,53	9.219,57	7.885,52	109,382 (23/11/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	16.367,12	12.247,79	10.257,60	103,061 (23/11/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	13.506,85	9.086,18	7.593,45	100,669 (23/11/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	14.301,37	9.199,26	8.070,14	101,922 (23/11/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	15.095,89	9.558,91	8.916,34	97,212 (23/11/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	32.438,36	12.429,10	11.139,09	94,701 (23/11/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	24.328,77	6.861,56	5.566,47	99,712 (23/11/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	26.356,16	8.709,55	8.053,26	98,094 (23/11/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	13.750,68	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	14.619,18	10.896,88	10.273,99	101,771 (23/11/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	15.731,51	11.936,54	8.706,09	103,340 (23/11/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	17.161,64	13.166,90	10.585,57	103,938 (23/11/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.330,84	3.763,63	102,187 (23/11/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	2.930,14	8.318,05	6.783,59	102,306 (23/11/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	3.024,66	6.182,59	5.142,32	102,675 (23/11/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	3.371,23	8.080,46	6.799,00	103,560 (23/11/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.780,54	2.705,67	96,331 (23/11/2001)
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	779,16	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	466,13	379,41	99,000 (09/11/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	466,13	403,64	96,309 (23/11/2001)
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	245,66	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)
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	185,03	59,000 (09/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.973,70	2.920,92	23,458 (15/11/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	178,42	149,44	54,085 (23/11/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	178,42	157,79	50,976 (23/11/2001)
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)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	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	1.101,30	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	213,00	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	127,51	105,26	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	27,84	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	20,00	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	288,50	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	94,441 (23/11/2001)
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)
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
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	841,13	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	806,65	99,751 (16/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.216,09	99,622 (22/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.056,23	99,463 (14/11/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.078,24	99,252 (08/11/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	831,99	99,292 (22/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	641,76	99,097 (16/11/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	1.006,01	99,052 (22/11/2001)

(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)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02		- 0	-	1.444,68	1.034,04	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02		- 0	-	1.032,87	707,78	98,785 (20/11/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02		- 0	-	1.233,35	989,76	98,641 (15/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02		- 0	-	1.349,82	959,85	98,586 (22/11/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02		- 0	-	1.242,85	1.195,56	98,429 (21/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02		- 0	-	815,89	712,06	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02		- 0	-	1.666,63	1.418,40	98,179 (19/11/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02		- 0	-	1.320,81	700,61	97,548 (02/10/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02		- 0	-	1.995,53	1.895,72	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02		- 0	-	2.294,26	1.581,35	97,294 (09/10/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02		- 0	-	1.360,60	838,18	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02		- 0	-	1.836,88	1.501,54	97,245 (16/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02		- 0	-	1.834,25	1.279,04	97,059 (23/11/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02		- 0	-	972,59	807,90	96,775 (21/11/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03		- 0	-	1.166,25	950,52	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03		- 0	-	1.040,12	1.024,73	96,240 (23/11/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03		- 0	-	1.186,16	1.174,80	95,977 (16/11/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03		- 0	-	1.068,18	1.012,87	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03		- 0	-	806,94	328,28	95,472 (20/11/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03		- 0	-	477,27	56,64	95,137 (22/11/2001)
T O T A L E S				279.708,85	234.654,25	

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	118.169,86	138,23	77,14	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	108.263,01	168,28	74,81	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	1.764,38	186,31	66,54	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	62.580,82	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	102.728,77	311,32	102,82	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	21.335,62	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	52.326,03	157,77	81,32	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	42.506,85	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	30.246,58	90,15	51,14	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	40.684,93	117,50	91,05	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	45.123,29	183,34	102,42	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	19.676,71	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	13.347,95	198,86	158,47	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	13.983,56	173,27	149,56	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	15.890,41	65,80	49,62	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	23.520,55	409,73	357,47	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	15.890,41	77,10	66,29	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	16.843,84	88,10	74,17	97,920 (26/05/2000)

(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)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	20.794,52	365,10	282,35	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	29.150,68	159,39	146,37	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	17.671,23	83,00	70,25	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	821,92	142,00	100,99	99,873 (15/11/2001)
ES0000093072-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	8.03 23.12.01	23/12/2001	1	73.654,11	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	48.744,25	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	63.978,08	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	18.723,29	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	9.315,07	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2001	1	20.650,68	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	42.169,86	35,01	14,25	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	6.143,84	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	9.095,89	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	45.523,29	40,00	17,53	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	5.635,62	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	13.643,84	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	82.969,86	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	17.408,13	90,15	32,67	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	63.287,67	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	69.092,60	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	71.809,32	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 20.12.01	20/12/2001	2	19.210,75	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5	BON COMUNIDAD MADRID	6.30 18.12.01	18/12/2001	1	58.684,93	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	21.230,14	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	29.106,30	300,50	204,05	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	43.646,02	209,89	97,54	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	106.101,37	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	16.367,12	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	46.630,14	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	9.041,10	91,88	83,89	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	102.430,14	337,10	230,51	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2001	1	58.732,88	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2002	1	41.905,48	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	19.068,49	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	21.398,63	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	3.434,25	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	6.143,84	90,15	37,40	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2001	1	44.636,99	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL COM.AUT.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2002	1	28.015,34	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2002	1	40.684,93	90,15	78,86	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	15.890,41	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	48.657,53	79,33	54,56	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	21.534,25	50,00	46,86	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	3.485,00	50,00	45,61	NO HAY
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	81.635,62	139,40	90,41	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	56.712,33	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	56.054,79	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	56.054,79	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	21.698,63	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	56.252,05	84,86	84,86	NO HAY
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	115.726,03	150,25	93,41	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	91.216,44	198,33	99,10	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	1.711,78	96,16	50,30	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	27.693,15	102,17	67,24	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	59.014,79	91,19	59,86	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	18.641,10	183,31	173,86	105,020 (22/09/1998)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	17.539,73	170,00	138,11	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2001	1	57.046,58	250,00	205,98	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	65.979,45	138,23	82,61	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	78.945,21	35,34	18,02	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	85.910,96	83,87	56,73	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	30.513,70	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2001	1	53.902,74	42,07	23,61	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	28.817,81	90,15	81,76	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2001	1	45.621,92	60,10	34,42	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2001	1	47.569,32	65,00	51,36	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	26.160,27	60,00	58,21	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	1.121,92	42,00	27,10	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	70.421,92	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	85.144,11	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	98.158,90	126,07	91,69	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	98.158,90	119,32	89,87	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	75.041,10	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2001	1	65.780,82	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	94.931,51	260,34	196,06	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2001	1	85.342,47	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2002	1	60.102,74	221,09	198,93	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/12/2001	2	30.940,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2001	1	59.123,29	333,11	268,27	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2001	1	59.123,29	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	29.636,11	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	22.663,04	288,83	263,24	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2001	1	61.027,40	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/01/2002	4	8.236,60	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2001	1	46.575,34	523,02	408,64	102,400 (26/09/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	39.612,05	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	46.575,34	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	17.835,62	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	23.271,78	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	15.562,08	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	24.050,76	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2001	1	115.989,04	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/12/2001	2	18.608,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	65.013,70	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2001	1	80.008,77	120,20	93,68	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	79.109,59	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	8.802,74	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2001	1	53.797,22	90,15	42,07	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	30,33	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	51,23	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	41,65	41,43	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	18,89	NO HAY
ES05000900I4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.06.02	-	0	-	7,00	3,80	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,58	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	5,31	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	5,00	4,90	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	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	9.711,48	

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

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 SEPTBRE	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
VIGEQVIN 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.	23.01.01 30.07.32 SEPTBRE	890	1	289	108	94,900	5,769	94,954	5,765	94,890	25

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

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
2.VTA.		65		52				94,954	5,765		
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 ESOL00211083-3 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 ESOL00305232-3 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, 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 22/11/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,877
LIBRA ESTERLINA	0,621
CORONA DANESA	7,442
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,386
FRANCO SUIZO	1,459
YEN JAPONES	108,660

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	22.11.01	19	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	22.11.01	90	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
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
22/11/01	441,88	132,97	332,30	7,57	5,63

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