



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3346

27 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		
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	13	90,00	100,634	100,670	100,526	3,25	100,671 (26/11/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	5	31,00	102,169	102,220	102,140	3,32	102,260 (26/11/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	11	89,40	99,666	99,720	99,570	3,29	99,726 (26/11/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	35	263,60	101,725	101,800	101,540	3,50	101,767 (26/11/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	32,00	112,190	112,190	112,190	3,57	112,642 (20/11/2001)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	1,00	109,730	109,730	109,730	3,82	110,240 (20/11/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	8	43,28	101,627	101,860	101,540	3,84	101,900 (26/11/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	39	329,00	102,079	102,340	101,880	3,88	102,308 (26/11/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	18	116,00	97,891	98,180	97,750	3,97	98,143 (26/11/2001)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	5,00	117,730	117,730	117,730	4,05	119,750 (12/11/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	46	300,46	102,928	103,170	102,640	4,06	103,136 (26/11/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	19	227,00	102,269	102,650	101,890	4,28	102,632 (26/11/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	10	60,30	107,512	107,960	107,070	4,57	107,736 (26/11/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	12	65,20	102,833	103,000	102,390	4,70	102,997 (26/11/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	6	52,00	94,292	94,330	94,250	4,86	95,005 (26/11/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	97	630,00	103,706	104,240	103,200	4,90	104,086 (26/11/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	228	1.842,50	103,241	103,880	102,600	4,93	103,644 (26/11/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	1	5,00	110,040	110,040	110,040	4,96	110,680 (23/11/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	8	55,00	97,086	97,277	96,400	5,07	97,207 (26/11/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	15	150,11	108,571	109,500	107,930	5,39	109,390 (26/11/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	11	56,00	101,518	102,300	100,560	5,40	102,235 (26/11/2001)
ES0000012106-3 P EST CUP-0 30.07.02	1	1,00	97,902	97,902	97,902	3,25	97,209 (25/09/2001)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	4	3,30	96,301	96,336	96,240	3,27	96,349 (26/11/2001)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	5	15,00	94,354	94,432	94,243	3,55	94,407 (26/11/2001)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	1	1,80	86,142	86,142	86,142	4,15	86,774 (19/11/2001)
ES0000011884-4 C EST CUP-0 31.01.14	1	3,00	54,101	54,101	54,101	5,18	54,085 (23/11/2001)
ES0L00203155-3 L EST CUP-0 15.03.02	1	1,00	99,069	99,069	99,069	3,19	99,052 (22/11/2001)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	0,30	98,710	98,710	98,710	3,18	98,641 (15/11/2001)
ES0L00205242-3 L EST CUP-0 24.05.02	1	0,03	98,484	98,484	98,484	3,13	98,429 (21/11/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	2	17,70	96,763	96,767	96,758	3,24	96,775 (21/11/2001)
T O T A L E S	602	4.486,97					

NOTA: AL CIERRE DEL BOLETIN NO SE HAN RECIBIDO LAS OPERACIONES REALIZADAS HOY A TRAVES DE EUROMTS O BROKER TECH. EN EL PROXIMO NUMERO SE PUBLICARA EL CUADRO RECTIFICADO.

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0001353186-5 O NAV 4.85 28.11.11	4	1,12	99,614	100,000	99,570	4,90	NO HAY
ES0001352147-5 O GAL 5.40 20.07.18	2	2,70	100,180	100,240	100,120	5,38	105,020 (22/09/1998)
ES05000900G8-3 P AND CUP-0 26.04.02	2	0,91	98,640	98,640	98,640	3,43	98,576 (20/11/2001)
T O T A L E S	8	4,73					

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	90,00	3,25	1,00	3,25	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	416,00	3,45	18,30	3,50	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	373,27	3,87	-	-	3 A 6 MESES	1,30	3,19
3 A 4 AÑOS	421,46	4,04	1,80	4,15	SEIS MESES	0,03	3,13
DE 4 A 6 AÑOS	227,00	4,28	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	2.650,00	4,91	-	-	UN AÑO	17,70	3,24
DE 10 A 20 AÑOS	60,00	5,05	3,00	5,18	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	206,11	5,39	-	-			

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	0,91	3,43
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1,12	4,90	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	2,70	5,38	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	
05/12/2001	ES0000011413-5 o 10.90	1	32,00	3,57	04/01/2002	ES0000012452-5 o 5.35	1	100,00	4,95	
	ES0000012247-5 B 3.00	1	24,40	3,26						
T O T A L							3	156,40		

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
	28/11/2001	29/11/2001	30/11/2001	04/01/2002	25/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	3,00	-	-	-	-	-	3,00
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	-	-	-	32,00	32,00
ES0000011470-5 o 8.20	233,61	-	-	-	-	-	50,00	283,61
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	1,00	-	-	-	6,01	7,01
ES0000011512-5 o 10.00	-	-	5,00	-	-	-	-	5,00
ES0000011546-5 o 10.15	200,00	-	-	-	-	-	-	200,00
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	-	9,56	-	-	-	-	-	9,56
ES0000011629-5 o 7.35	55,00	-	-	-	-	-	-	55,00
ES0000011645-5 B 5.25	213,42	-	11,00	-	-	-	-	224,42
ES0000011652-5 o 6.00	15,86	10,13	19,00	70,00	-	-	270,00	384,99
ES0000011660-5 o 6.15	-	5,00	-	-	-	-	-	5,00
ES0000011868-5 o 6.00	28,66	20,00	63,00	-	-	-	-	111,66
ES0000012064-5 o 5.15	30,00	65,00	21,20	-	167,00	-	-	283,20
ES0000012072-5 B 4.25	42,00	15,00	57,00	-	-	-	-	114,00
ES0000012080-5 B 4.50	68,94	13,68	23,00	-	-	-	-	105,61
ES0000012098-5 o 4.75	13,50	29,00	13,50	-	-	289,00	-	345,00
ES0000012239-5 o 4.00	5,57	34,00	30,00	100,00	-	-	390,00	559,57
ES0000012247-5 B 3.00	6,01	15,00	35,00	-	-	-	24,40	80,41
ES0000012254-5 B 3.25	10,50	0,50	36,00	-	-	-	40,00	87,00
ES0000012361-5 B 4.60	40,00	56,50	61,00	-	-	-	-	157,50
ES0000012379-5 B 4.95	40,28	174,54	95,00	103,00	-	-	50,00	462,83
ES0000012387-5 o 5.40	86,00	57,50	133,00	-	100,00	-	250,00	626,50
ES0000012411-5 o 5.75	94,53	57,00	36,00	-	-	-	-	187,53
ES0000012437-5 B 4.65	111,00	59,00	103,00	-	100,00	-	132,28	505,28
ES0000012445-5 B 4.80	46,89	90,27	60,00	-	-	-	300,00	497,16
ES0000012452-5 o 5.35	217,00	288,95	395,50	100,00	-	300,00	-	1.301,45
TOTALES	1.558,78	1.003,63	1.198,20	373,00	367,00	589,00	1.665,38	6.754,99

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	75,75	3,26	3,26	3,24	-	-	-	-	48,05	3,26	3,27	3,25
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,12	3,25	3,25	3,25
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	24,11	3,26	3,26	3,26
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	75,75				0,00				73,28			

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	7	139,96	122,22	3,27	1,89	3,24	-	-	0,96	3,23	14,89	3,27
ES0000011371-5 o 10.30	2	48,50	6,50	3,25	42,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	11	268,99	204,40	3,28	47,09	3,27	-	-	-	-	17,50	3,23
ES0000011421-5 o 10.50	7	170,28	134,68	3,29	4,66	3,24	26,53	3,28	-	-	4,41	3,26
ES0000011470-5 o 8.20	7	95,75	85,75	3,24	10,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	6	110,17	109,61	3,29	-	-	-	-	0,40	3,27	0,16	3,23
ES0000011512-5 o 10.00	11	1.262,44	1.230,46	3,29	31,98	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	7	181,93	167,43	3,27	3,00	3,21	-	-	-	-	11,50	3,28
ES0000011579-5 o 8.80	8	149,58	147,18	3,29	2,40	3,17	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	2	19,27	18,77	3,25	0,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	8	179,53	62,19	3,26	108,00	3,25	-	-	-	-	9,35	3,25
ES0000011629-5 o 7.35	4	49,83	22,33	3,27	-	-	-	-	-	-	27,50	3,25
ES0000011645-5 B 5.25	10	775,17	548,67	3,26	200,00	3,27	26,50	3,23	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	12	876,31	709,31	3,29	131,00	3,25	36,00	3,23	-	-	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	14	588,58	370,07	3,27	218,52	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	16	268,75	235,21	3,26	33,54	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	21	937,65	777,87	3,27	155,75	3,25	3,83	3,26	0,20	3,26	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	30	1.366,85	1.028,22	3,28	310,88	3,26	7,84	3,28	-	-	19,90	3,19

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012080-5 B 4.50	20	462,76	240,06	3,27	222,54	3,23	0,16	3,24	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	6	60,00	25,00	3,16	12,00	3,21	-	-	-	-	23,00	3,20
ES0000012239-5 O 4.00	26	963,89	783,41	3,28	178,30	3,27	-	-	2,18	3,21	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	11	499,17	344,17	3,27	155,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	26	619,26	336,60	3,26	272,67	3,25	10,00	3,23	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	22	1.715,47	1.114,81	3,25	471,07	3,27	128,60	3,27	1,00	3,20	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	22	1.297,49	876,70	3,28	221,78	3,25	-	-	-	-	199,00	3,26
ES0000012387-5 O 5.40	16	506,54	424,07	3,27	82,47	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	9	267,50	145,50	3,29	122,00	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	17	857,97	785,85	3,28	69,12	3,28	-	-	-	-	3,00	3,26
ES0000012445-5 B 4.80	15	829,71	362,01	3,22	367,70	3,14	-	-	100,00	3,25	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	18	1.493,16	1.216,46	3,27	236,40	3,27	40,30	3,25	-	-	-	-
ES0000011744-4 C CUP-0	1	3,00	3,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	3,00	3,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	5,00	5,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	6,00	-	-	6,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00112075-3 L CUP-0	1	4,10	4,10	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	1	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	3,25	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	2,50	2,50	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	2	47,44	47,44	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	1,90	1,90	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	91,68	91,68	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	6,94	-	-	6,94	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	50,51	50,00	3,27	-	-	0,51	3,23	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	51,00	3,16
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	141,18	141,18	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	22,41	22,41	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	4,12	4,12	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	1,20	1,20	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	413	17.654,62	13.163,03		3.725,19		280,27		104,93		381,20	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	12.635,50	3,27	3,30	3,10	11,00	3,25	3,25	3,25	516,53	3,27	3,28	3,25
2 A 5 DIAS	1.651,47	3,25	3,30	3,07	6,00	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UNA SEMANA	2.060,78	3,25	3,30	3,11	-	-	-	-	6,94	3,24	3,24	3,24
QUINCE DIAS	279,76	3,26	3,28	3,22	-	-	-	-	0,51	3,23	3,23	3,23
UN MES	104,73	3,25	3,27	3,20	-	-	-	-	0,20	3,25	3,25	3,25
DOS MESES	274,70	3,26	3,28	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	40,50	3,21	3,23	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	15,00	3,16	3,16	3,16	-	-	-	-	51,00	3,16	3,16	3,16
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.062,44				17,00				575,18			

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

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

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	28/11/2001	29/11/2001	30/11/2001	04/12/2001	05/12/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	96,74	32,30	11,73	-	3,15	-	40,16	184,08
ES0000011371-5 o 10.30	6,50	42,00	42,59	-	-	-	355,10	446,19
ES0000011413-5 o 10.90	225,69	7,31	206,66	69,27	17,42	1,00	785,90	1.313,26
ES0000011421-5 o 10.50	520,09	17,53	17,53	15,50	14,96	-	294,61	880,22
ES0000011470-5 o 8.20	116,61	-	36,83	88,34	35,38	6,24	210,89	494,28
ES0000011488-5 o 8.00	150,69	19,10	7,17	52,49	-	-	267,71	497,16
ES0000011512-5 o 10.00	884,84	758,17	2,10	-	57,98	25,00	1.342,32	3.070,42
ES0000011546-5 o 10.15	169,43	46,73	13,23	2,92	30,26	137,02	758,93	1.158,52

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	28/11/2001	29/11/2001	30/11/2001	04/12/2001	05/12/2001	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011579-5 O 8.80	134,97	72,18	24,48	1,57	91,33	-	327,25	651,78
ES0000011595-5 O 8.70	48,77	0,50	8,96	0,50	-	-	27,96	86,70
ES0000011603-5 B 7.90	436,99	157,58	114,28	126,83	274,48	-	1.837,18	2.947,33
ES0000011629-5 O 7.35	109,63	31,20	-	81,20	57,01	-	221,59	500,62
ES0000011645-5 B 5.25	495,27	130,00	318,22	25,00	211,00	59,53	434,25	1.673,26
ES0000011652-5 O 6.00	538,41	538,90	42,00	38,92	266,03	351,53	1.070,04	2.845,83
ES0000011660-5 O 6.15	407,18	140,62	28,50	33,40	186,12	16,99	188,88	1.001,69
ES0000011868-5 O 6.00	224,94	77,14	266,04	696,02	37,50	36,41	256,14	1.594,20
ES0000012064-5 O 5.15	858,33	310,77	186,26	16,90	118,48	-	880,08	2.370,82
ES0000012072-5 B 4.25	866,36	342,08	120,01	14,00	149,83	31,51	880,87	2.404,67
ES0000012080-5 B 4.50	293,83	79,85	10,00	30,89	104,50	-	295,92	814,98
ES0000012098-5 O 4.75	46,60	60,50	73,00	6,60	13,40	50,34	880,26	1.130,71
ES0000012239-5 O 4.00	650,32	148,49	105,31	88,17	184,23	160,14	749,77	2.086,42
ES0000012247-5 B 3.00	328,87	155,46	581,98	24,42	78,96	166,94	685,67	2.022,31
ES0000012254-5 B 3.25	269,02	105,01	101,93	10,76	112,45	210,27	420,20	1.229,65
ES0000012361-5 B 4.60	1.336,99	461,61	232,91	98,06	70,93	-	1.263,33	3.463,83
ES0000012379-5 B 4.95	689,16	200,78	268,11	88,00	22,00	57,91	1.547,49	2.873,47
ES0000012387-5 O 5.40	604,22	270,99	83,81	81,62	175,83	79,00	1.395,56	2.691,03
ES0000012411-5 O 5.75	145,00	-	170,00	45,00	-	275,00	216,31	851,31
ES0000012437-5 B 4.65	681,82	104,78	25,00	18,00	45,12	0,02	573,75	1.448,48
ES0000012445-5 B 4.80	450,49	150,00	361,10	16,50	114,86	-	2.317,60	3.410,55
ES0000012452-5 O 5.35	1.026,36	291,40	301,74	1,70	86,60	-	2.043,13	3.750,93
TOTALES	12.814,12	4.752,99	3.761,49	1.772,57	2.559,81	1.664,85	22.568,86	49.894,70

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	8.901,22	3,30	3,35	3,25	9.861,21
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.095,73
UNA SEMANA	64,00	3,31	3,31	3,30	1.036,47
QUINCE DIAS	33,95	3,35	3,36	3,34	693,31
18-26 DIAS	-	-	-	-	857,52
UN MES	20,00	3,32	3,32	3,32	1.137,84
1 A 2 MESES	141,00	3,44	3,45	3,42	2.675,08
DOS MESES	112,50	3,39	3,40	3,38	574,82
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.260,73
TRES MESES	25,00	3,36	3,36	3,35	307,35
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.630,88
SEIS MESES	-	-	-	-	551,30

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	-	-	-	-	1.382,02
UN AÑO	28,00	3,28	3,30	3,27	174,18
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	336,50
T O T A L	9.325,68				23.574,94

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,404	3,252	3,343
2 MESES	3,470	3,320	3,410
3 MESES	3,438	3,284	3,377
4 MESES	3,400	3,250	3,341
5 MESES	3,373	3,228	3,314
6 MESES	3,350	3,200	3,292
7 MESES	3,345	3,196	3,278
8 MESES	3,342	3,195	3,274
9 MESES	3,334	3,188	3,273
10 MESES	3,342	3,195	3,281
11 MESES	3,350	3,200	3,294
12 MESES	3,362	3,210	3,309

(*) 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
	30/11/2001	03/12/2001	10/12/2001	17/12/2001	19/12/2001	28/05/2002	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
3 MESES	-	5,80	20,70	4,40	30,00	-	-	-	60,90
4 MESES	15,00	-	-	-	-	-	-	-	15,00
12 MESES	-	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00
TOTALES	15,00	5,80	20,70	4,40	30,00	400,00	0,00	0,00	475,90

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011355-5 OBL ESTADO 11.30 15.01.02	15/01/2002	1	97.830,14	2.805,65	2.310,01	100,975 (26/11/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	46.561,64	2.850,27	2.437,08	103,710 (22/11/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	26.578,08	5.025,33	3.843,82	112,190 (27/11/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	8.054,79	3.760,81	3.212,22	112,850 (21/11/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	61.106,85	5.808,56	4.825,43	121,380 (26/11/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	39.671,23	5.065,51	4.063,89	109,730 (27/11/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	74.520,55	5.036,50	3.905,41	117,730 (27/11/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	83.424,66	3.823,61	2.827,00	122,300 (23/11/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	50.871,23	3.437,30	3.009,22	118,700 (20/11/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	64.832,88	1.811,80	1.391,94	130,500 (15/11/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	58.871,23	6.547,44	5.582,21	101,080 (26/11/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	48.530,14	4.238,41	3.357,12	113,944 (23/11/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	43.150,68	6.497,35	5.240,22	102,169 (27/11/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	49.315,07	17.638,14	15.881,72	107,512 (27/11/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	50.547,95	11.106,46	9.724,65	110,040 (27/11/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	49.315,07	9.219,57	7.682,93	108,571 (27/11/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	16.931,51	12.247,79	10.716,61	102,833 (27/11/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	13.972,60	9.086,18	7.308,45	100,634 (27/11/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	14.794,52	9.199,26	8.166,73	101,627 (27/11/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	15.616,44	9.558,91	8.885,13	97,086 (27/11/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	32.876,71	12.429,10	10.527,31	94,292 (27/11/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	24.657,53	6.861,56	5.079,85	99,666 (27/11/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	26.712,33	8.709,55	8.103,86	97,891 (27/11/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	14.274,52	500,00	474,28	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	15.123,29	10.896,88	10.036,84	101,725 (27/11/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	16.273,97	11.936,54	8.946,49	102,928 (27/11/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	17.753,42	13.166,90	10.821,60	103,706 (27/11/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.330,84	3.953,18	101,518 (27/11/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	3.439,73	8.318,05	6.670,19	102,079 (27/11/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	3.550,68	6.182,59	5.090,23	102,269 (27/11/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	3.957,53	8.080,46	6.994,25	103,241 (27/11/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.777,54	2.705,97	96,331 (23/11/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.164,43	1.072,31	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	-	465,97	379,67	99,000 (09/11/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	465,97	403,64	96,301 (27/11/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	315,14	232,13	93,125 (13/11/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	315,14	233,57	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	192,94	82,000 (09/11/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	303,65	253,59	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	193,73	69,000 (09/11/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	231,16	185,93	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	185,03	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	54,101 (27/11/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	178,42	157,79	50,999 (26/11/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	178,42	157,78	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	137,28	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	168,65	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	1.101,60	97,902 (27/11/2001)
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	212,90	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	127,51	105,25	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	78,16	40,87	94,499 (26/11/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	71,82	28,95	91,000 (22/10/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	29,04	10,97	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	12,88	78,000 (22/10/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,48	25,03	74,000 (22/10/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,48	20,30	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	298,60	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	8,15	66,000 (22/10/2001)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	10,77	7,44	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	6,38	NO HAY
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,25	5,10	52,740 (26/11/2001)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	137,80	107,20	94,354 (27/11/2001)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	31,40	29,60	86,142 (27/11/2001)
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
ES0L00112075-3 LET ESTADO CUP-0 07.12.01	-	0	-	919,06	831,79	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	903,29	99,751 (16/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.215,80	99,622 (22/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.058,21	99,534 (26/11/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.123,90	99,252 (08/11/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	832,63	99,292 (22/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	666,61	99,097 (16/11/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	981,86	99,069 (27/11/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	950,63	98,492 (11/10/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	707,93	98,785 (20/11/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	975,11	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	951,10	98,586 (22/11/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.189,09	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	712,23	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.333,57	98,179 (19/11/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.029,92	98,135 (26/11/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.842,62	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.589,10	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	840,76	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.487,54	97,245 (16/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.581,48	97,059 (23/11/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	765,52	96,763 (27/11/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	944,95	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.015,80	96,240 (23/11/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.172,06	95,977 (16/11/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	853,83	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	320,36	95,472 (20/11/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	477,27	379,78	95,137 (22/11/2001)
T O T A L E S				279.708,53	235.502,97	

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	119.610,96	138,23	76,85	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2001	1	109.479,45	168,28	73,30	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	2.772,60	186,31	67,00	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	63.912,33	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	103.923,29	311,32	103,50	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	22.294,52	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	53.104,11	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	43.301,37	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.90 16.06.17	16/06/2002	1	31.002,74	90,15	51,75	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.50 26.02.03	26/02/2002	1	41.287,67	117,50	91,86	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	6.10 26.02.08	26/02/2002	1	45.791,78	183,34	102,48	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.70 20.07.28	20/07/2002	1	20.301,37	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.20 30.07.02	30/07/2002	1	13.808,22	198,86	158,47	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2002	1	14.465,75	173,27	149,20	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	16.438,36	65,80	49,62	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2002	1	23.986,30	409,73	357,47	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	16.438,36	77,10	61,28	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	17.424,66	88,10	74,23	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	21.424,66	365,10	285,22	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	29.764,38	159,39	146,44	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	18.219,18	83,00	70,04	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	1.232,88	142,00	100,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093072-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	8.03 23.12.01	23/12/2001	1	74.533,56	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	49.765,07	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	64.739,73	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	19.282,19	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	9.424,66	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2001	1	20.897,26	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	42.739,73	35,01	13,18	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	6.773,97	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	9.205,48	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	46.202,74	40,00	18,57	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	6.298,63	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	13.808,22	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	84.208,22	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	17.885,06	90,15	32,67	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	64.109,59	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	70.123,84	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	72.881,10	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 20.12.01	20/12/2001	2	19.703,34	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5	BON COMUNIDAD MADRID	6.30 18.12.01	18/12/2001	1	59.375,34	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	21.920,55	90,15	42,07	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	29.587,40	300,50	202,74	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	44.173,47	209,89	99,65	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	107.383,56	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	16.931,51	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	47.260,27	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	9.698,63	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

(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	103.624,66	337,10	235,85	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2001	1	59.417,81	333,06	249,03	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	42.469,86	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	19.726,03	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	22.072,60	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	4.031,51	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	7.212,33	90,15	39,23	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2001	1	45.157,53	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	28.652,05	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	41.232,88	90,15	78,90	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	16.438,36	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	49.315,07	79,33	60,01	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	22.191,78	50,00	46,86	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	3.872,22	50,00	48,01	NO HAY
ES0001351065-5 OBL CASTILLA Y LEON 8.30 29.11.01	29/11/2001	1	82.545,21	139,40	98,64	101,610 (29/05/2001)
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	57.808,22	96,16	34,33	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	56.712,33	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	56.712,33	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	22.191,78	54,87	42,21	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2001	1	56.887,67	84,86	84,86	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	130,14	92,04	0,00	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	117.128,77	150,25	86,34	142,000 (10/09/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2001	1	92.235,62	198,33	93,71	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	2.567,67	96,16	56,24	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	28.421,92	102,17	66,96	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	59.703,01	91,19	58,69	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	19.232,88	183,31	169,87	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	18.071,23	170,00	138,11	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2001	1	57.682,19	250,00	195,25	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	67.332,88	138,23	82,61	127,385 (01/02/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	79.876,71	35,34	17,72	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	86.924,66	83,87	57,52	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	31.253,42	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	0,00	42,07	21,50	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	29.415,07	90,15	81,26	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	126,03	60,10	41,09	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	392,05	65,00	63,99	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	26.779,45	60,00	58,20	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	1.763,01	42,00	26,71	99,600 (07/12/2000)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	71.605,48	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	86.378,08	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	99.320,55	126,07	91,69	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	99.320,55	119,32	90,18	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	75.950,68	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2001	1	66.547,95	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2001	1	96.082,19	260,34	195,68	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2001	1	86.301,37	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	60.842,47	221,09	199,28	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/12/2001	2	31.733,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2001	1	59.835,62	333,11	268,27	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2001	1	59.835,62	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	30.158,33	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/01/2002	2	23.315,22	288,83	263,21	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2001	1	61.767,12	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	8.858,23	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2001	1	47.123,29	523,02	408,19	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	40.250,96	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	47.123,29	45,08	37,49	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	18.219,18	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	23.788,93	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	16.037,26	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	24.597,37	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2001	1	117.369,86	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/12/2001	2	19.091,66	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	66.252,05	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2001	1	80.955,62	120,20	93,80	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	80.068,49	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	9.838,36	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	97,50	90,15	52,29	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	32,72	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	50,70	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	41,65	41,62	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,04	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	22,00	18,77	NO HAY
ES05000900I4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.06.02	-	0	-	7,00	3,77	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,91	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	5,36	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	5,00	4,54	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)
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
ES0500093291-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.01	-	0	-	10,00	10,00	NO HAY
T O T A L E S				14.093,77	9.735,08	

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 2	25/01	07.12.01	05.12.01	23.05.03	04.12/10,30	03.12/13 H	04.12.01	--	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ES0L00212057-3 TRAMO 3	25/11	07.12.01	05.12.01	05.12.02	04.12/10,30	03.12/13 H	04.12.01	--	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES05000900E3-3 10 TRAMO	27.11.01	30.11.01	22.02.2002	08,30-10,30 H	--	01/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES05000900H6-3 8 TRAMO	27.11.01	30.11.01	31.05.2002	08,30-10,30 H	--	01/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900K0-3 6 TRAMO	27.11.01	30.11.01	30.08.2002	08,30-10,30 H	--	01/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES05000900N4-3 4 TRAMO	27.11.01	30.11.01	29.11.2002	08,30-10,30 H	--	01/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES05000900T1-3 2 TRAMO	27.11.01	30.11.01	30.05.2003	08,30-10,30 H	--	01/01
OBLIGAC. NAVARRA 10 AÑOS ES0001353186-5 1 TRAMO	--	28.11.01	28.11.2011	--	4,85	42/01
OBLIGAC.MURCIA 10 AÑOS ES0000102113-5 1 TRAMO	27.11.01	30.11.01	30.11.2011	08,30-10,30 H	4,80	41/01

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.03.01 31.10.04 SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
QUINTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 TERCER TRAMO 1.VTA.	09.04.01 31.10.06 AGOSTO	2.649	5	860	345	99,520	4,663	99,534	4,660	99,510	255
CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5 QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.06.01 31.10.11 OCTUBRE	2.175 162	5	695 162	150	102,770	4,953	102,798 102,798	4,949 4,949	102,760	205
SEXTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM.	2.890	4	704	220	106,260	4,554	106,287	4,550	106,250	170
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGECUAR TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 AGOSTO	764	1	393	82	94,000	5,404	94,039	5,400	93,990	45
VIGEUIN TRAMO 1.VTA.	OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 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

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA					
CELEBRADAS HOY. FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION 30-NOV-01					
	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900E33	5000900H63	5000900K03	5000900N43	5000900T13
NOM. SOLICITADO :	59,500	70,500	25,000	26,500	20,000
NOM. ADJUDICADO :	8	10	--	1,5	--
PRECIO MARGINAL :	99,225%	98,380%	-- %	96,785%	-- %
PRR.MED.PON.RED. :	99,225%	98,380%	-- %	96,795%	-- %
INTERES MARGINAL :	3,347%	3,257%	-- %	3,285%	-- %
INT.MED.PON.RED. :	3,347%	3,257%	-- %	3,274%	-- %
COEF. PRORRATEO :	-- %	-- %	-- %	-- %	-- %

=====

RESULTADOS DE LA SUBASTA DE OBLIGACIONES COMUNIDAD DE LA REGION DE MURCIA	
FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y ANOTACION : 30 DE NOVIEMBRE 2001	

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

OBLIGACIONES A 10 AÑOS	
% VARIABLE	

NOMINAL SOLICITADO:	278
NOMINAL ADJUDICADO:	76,303
DIFERENCIAL MARGINAL:	6 %
DIF. MEDIO POND. REDOND:	6 %
PRIMER DIFEREN. NO ACEPTADO:	7 %
NOMINAL ADJUDICADO AL MARGINAL:	76,303
NOMINAL SOLICITADO AL	
PRIMER DIFER. NO ADJUDI.:	10
PRECIO MARGINAL:	98,060 %
PRECIO MEDIO POND. REDONDEADO:	98,060 %
INTERES MARGINAL:	5,052 %
INTERES MEDIO POND. REDON:	5,052 %
COEFICIENTE DE PRORRATEO:	63,06 %

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 23/11/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,879
LIBRA ESTERLINA	0,621
CORONA DANESA	7,441
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,361
FRANCO SUIZO	1,461
YEN JAPONES	109,100

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	14 DIAS	28.11.01	71.000	3,29	3,27
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	7 DIAS	28.11.01	53.000	3,29	3,28
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	26.11.01	15	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	26.11.01	43	2,25	-

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
23/11/01	443,29	133,39	332,32	7,58	5,64

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

IX. OTRAS ESTADISTICAS

1. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO EN CUENTAS DIRECTAS (23.11.01)

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS)	
BONOS Y OBLIGACIONES	219
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES	523
LETRAS DEL TESORO	3.096
T O T A L	3.838

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

FECHA	ADQUISICIONES TEMPORALES	CESIONES TEMPORALES	CARTERA REGISTRADA		
			DEUDA ESTADO	LETRAS TESORO	OTRAS DEUDAS
23.11.01	12,1	26,5	96,7	1,2	6,9