



Boletín de la Central de Anotaciones



Año 14 Número 3352 5 de diciembre de 2001

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	1	5,00	100,750	100,750	100,750	3,38	100,803 (04/12/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	6	50,16	100,665	100,690	100,650	3,15	100,703 (04/12/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	1	9,50	102,310	102,310	102,310	3,15	102,380 (04/12/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	5	45,05	99,857	99,880	99,830	3,12	99,870 (04/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	32	543,59	101,884	101,970	101,650	3,39	101,936 (04/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	13	61,51	102,025	102,110	101,860	3,67	102,097 (04/12/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	50	474,30	102,390	102,530	102,230	3,76	102,522 (04/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	12	79,35	98,380	98,540	97,930	3,80	98,440 (04/12/2001)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	2	5,02	118,199	118,200	118,070	3,87	118,231 (03/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	24	157,67	103,278	103,460	102,880	3,95	103,432 (04/12/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	1,00	122,870	122,870	122,870	4,05	122,667 (03/12/2001)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	1	0,49	118,150	118,150	118,150	4,17	118,400 (30/11/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	75	626,84	102,752	103,140	102,230	4,17	103,030 (04/12/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	2	20,00	114,465	114,480	114,450	4,24	114,353 (04/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	7	45,00	108,242	108,370	108,010	4,44	108,365 (04/12/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	23	135,00	103,232	103,450	102,980	4,63	103,220 (04/12/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	11	54,70	95,299	95,500	95,270	4,71	95,237 (04/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	79	607,34	104,356	104,710	103,410	4,82	104,463 (04/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	109	763,87	103,906	104,300	102,950	4,84	104,072 (04/12/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	1	5,00	110,190	110,190	110,190	4,94	110,620 (04/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	30	139,65	97,439	98,000	96,750	5,03	97,827 (04/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	8	90,61	110,911	111,070	110,640	5,24	110,772 (04/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	13	64,77	103,452	104,000	102,260	5,28	103,537 (04/12/2001)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	2,14	92,775	92,775	92,775	3,54	92,563 (29/11/2001)
ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	2	52,00	23,306	23,351	23,261	5,51	23,458 (15/11/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	2	0,19	97,164	97,216	97,144	3,12	97,051 (28/11/2001)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	2	0,15	95,658	95,660	95,656	3,21	95,487 (28/11/2001)
T O T A L E S	513	4.039,89					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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	50,16	3,15	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	598,14	3,37	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	535,81	3,75	2,14	3,54	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	242,04	3,90	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	648,33	4,17	-	-	6 A 12 MESES	0,19	3,12
DE 6 A 10 AÑOS	1.605,92	4,80	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	144,65	5,02	-	-	12 A 18 MESES	0,15	3,21
MAS DE 20 AÑOS	155,37	5,26	52,00	5,51			

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

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
14/12/2001	ES0000012098-5 o 4.75	1	3,80	5,01	31/01/2002	ES0000012452-5 o 5.35	1	100,00	4,86
	ES0000012239-5 o 4.00	1	1,70	4,68					
T O T A L							3	105,50	

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
	07/12/2001	10/12/2001	04/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	205,00	5,00	-	-	-	-	-	210,00
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	-	-	-	30,20	30,20
ES0000011421-5 o 10.50	0,32	-	-	-	-	-	-	0,32
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011512-5 o 10.00	0,96	5,02	-	-	-	-	-	5,98
ES0000011546-5 o 10.15	1,01	-	-	-	-	-	-	1,01
ES0000011579-5 o 8.80	-	0,49	-	-	-	-	69,00	69,49

(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
	07/12/2001	10/12/2001	04/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	60,24	-	-	-	-	-	-	60,24
ES0000011645-5 B 5.25	7,15	9,50	-	-	-	-	-	16,65
ES0000011652-5 o 6.00	31,50	40,00	70,00	-	-	-	270,00	411,50
ES0000011660-5 o 6.15	5,20	5,00	-	-	-	-	-	10,20
ES0000011868-5 o 6.00	99,11	50,20	-	-	-	-	-	149,31
ES0000012064-5 o 5.15	25,25	60,00	-	167,00	-	-	-	252,25
ES0000012072-5 B 4.25	7,48	45,01	-	-	-	-	0,15	52,63
ES0000012080-5 B 4.50	38,98	24,01	-	-	-	-	-	62,98
ES0000012098-5 o 4.75	18,78	107,75	-	-	-	289,00	8,80	424,33
ES0000012239-5 o 4.00	19,00	18,00	100,00	-	250,00	-	141,70	528,70
ES0000012247-5 B 3.00	91,93	30,00	-	-	-	-	1,80	123,73
ES0000012254-5 B 3.25	36,00	14,35	-	-	-	-	40,00	90,35
ES0000012361-5 B 4.60	521,38	90,00	-	-	-	-	-	611,38
ES0000012379-5 B 4.95	55,70	56,01	103,00	-	-	-	50,72	265,44
ES0000012387-5 o 5.40	424,00	160,84	-	100,00	-	-	253,70	938,54
ES0000012411-5 o 5.75	106,10	3,17	-	-	-	-	-	109,27
ES0000012437-5 B 4.65	142,10	104,00	-	100,00	-	-	132,58	478,68
ES0000012445-5 B 4.80	191,00	213,06	-	-	-	-	300,00	704,06
ES0000012452-5 o 5.35	467,45	275,00	200,00	-	-	300,00	100,00	1.342,45
TOTALES	2.555,63	1.316,40	473,00	367,00	250,00	589,00	1.506,36	7.057,38

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	62,00	3,22	3,26	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	132,98	3,24	3,24	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,21	3,23	3,23	3,23
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	194,98				0,00				1,21			

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

NO HAY OPERACIONES

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 O 11.30	3	62,14	4,81	3,20	55,00	3,20	-	-	2,33	3,24	-	-
ES0000011371-5 O 10.30	3	75,79	-	-	72,79	3,25	-	-	-	-	3,00	3,25
ES0000011413-5 O 10.90	12	237,76	20,73	3,23	195,50	3,21	0,67	3,24	17,38	3,27	3,47	3,26
ES0000011421-5 O 10.50	6	200,95	71,32	3,25	112,00	3,24	-	-	17,63	3,27	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	4	127,91	17,50	3,21	110,41	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	4	103,03	12,00	3,24	91,03	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	22	1.864,75	17,50	3,22	1.719,18	3,25	93,08	3,24	35,00	3,22	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	11	156,79	50,76	3,20	104,16	3,24	-	-	1,87	3,36	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	8	128,99	86,40	3,21	42,19	3,25	-	-	-	-	0,40	3,13
ES0000011595-5 O 8.70	5	24,62	6,00	3,20	15,70	3,21	-	-	-	-	2,92	3,26
ES0000011603-5 B 7.90	14	874,89	45,13	3,20	649,76	3,23	141,00	3,21	20,00	3,22	19,00	3,22
ES0000011629-5 O 7.35	8	95,35	9,25	3,20	84,90	3,23	-	-	1,21	3,40	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	14	1.635,61	1.086,73	3,24	302,88	3,24	246,00	3,23	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	13	1.233,34	350,27	3,24	883,07	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	7	164,51	20,00	3,24	130,90	3,23	-	-	-	-	13,61	3,27
ES0000011868-5 O 6.00	14	419,31	136,31	3,20	276,00	3,21	-	-	7,00	3,21	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	19	411,93	5,35	3,20	404,52	3,23	1,56	3,23	0,50	3,24	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	25	1.733,82	231,66	3,24	1.501,42	3,24	-	-	-	-	0,74	3,13
ES0000012080-5 B 4.50	10	282,77	25,12	3,24	227,65	3,23	-	-	-	-	30,00	3,20
ES0000012098-5 O 4.75	17	403,40	63,00	3,05	192,00	3,02	-	-	148,40	3,06	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	29	1.619,75	240,04	3,24	1.349,33	3,24	-	-	6,00	3,26	24,39	3,24
ES0000012247-5 B 3.00	18	2.178,63	1.039,07	3,24	1.138,28	3,25	-	-	1,27	3,21	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	12	317,48	28,96	3,21	174,52	3,21	114,00	3,22	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	27	2.128,31	128,29	3,22	1.946,91	3,24	-	-	-	-	53,12	3,23
ES0000012379-5 B 4.95	9	369,45	192,78	3,21	176,66	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	26	1.564,40	57,42	3,23	1.506,99	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	12	335,07	53,07	3,24	282,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	20	780,12	44,23	3,21	729,89	3,24	-	-	-	-	6,00	3,23
ES0000012445-5 B 4.80	23	975,64	364,48	3,23	586,16	3,24	-	-	22,00	3,16	3,00	3,17
ES0000012452-5 O 5.35	24	1.930,43	592,26	3,23	1.338,17	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011900-4 C CUP-0	1	0,30	-	-	0,30	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	1,80	-	-	1,80	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	100,00	-	-	100,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	1	70,50	-	-	70,50	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	4	241,32	0,50	3,24	240,82	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	-	-	103,83	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	180,00	-	-	180,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	2	166,50	-	-	166,00	3,26	-	-	-	-	0,50	3,15

(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
ES0L00205242-3 L CUP-0	2	92,34	91,68	3,23	0,66	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	42,12	-	-	42,12	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	1,23	-	-	0,67	3,22	-	-	-	-	0,56	3,21
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	182,16	100,00	3,23	82,16	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	63,68	-	-	63,68	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	2	24,00	-	-	24,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	162,80	-	-	162,80	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	5	362,14	33,13	3,23	329,01	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	2,00	-	-	-	-	-	-	2,00	3,21	-	-
TOTALES	450	24.333,66	5.325,73		17.968,32		596,31		282,59		160,70	

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
ES0000102105-5 O 6.00	1	7,20	-	-	-	-	-	-	-	-	7,20	3,39
TOTALES	1	7,20	-		-		-		-		7,20	

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	5.000,41	3,23	3,25	3,00	-	-	-	-	325,32	3,23	3,24	3,23
2 A 5 DIAS	12.884,39	3,24	3,28	2,75	-	-	-	-	1.547,76	3,24	3,26	3,21
UNA SEMANA	3.515,57	3,22	3,25	2,95	2,10	2,25	2,25	2,25	18,50	3,22	3,22	3,22
QUINCE DIAS	596,31	3,22	3,24	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	280,59	3,14	3,40	3,00	-	-	-	-	2,00	3,21	3,21	3,21
DOS MESES	156,50	3,23	3,27	3,18	-	-	-	-	0,56	3,21	3,21	3,21
TRES MESES	1,00	3,16	3,16	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	2,14	3,10	3,15	3,06	-	-	-	-	0,50	3,15	3,15	3,15
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	22.436,92				2,10				1.894,64			

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	7,20	3,39	3,39	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	7,20				-				-			

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
	07/12/2001	10/12/2001	11/12/2001	12/12/2001	14/12/2001	17/12/2001	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	116,65	10,15	0,93	3,35	56,00	-	42,39	229,47
ES0000011371-5 o 10.30	114,79	-	6,00	22,00	0,46	-	346,15	489,40
ES0000011413-5 o 10.90	155,02	155,73	97,80	46,98	90,00	-	1.085,95	1.631,48
ES0000011421-5 o 10.50	116,46	71,32	15,50	13,62	57,80	-	494,59	769,28
ES0000011470-5 o 8.20	108,50	17,50	11,00	31,91	87,00	-	204,40	460,31
ES0000011488-5 o 8.00	80,64	25,20	39,06	49,00	0,37	-	243,12	437,40
ES0000011512-5 o 10.00	339,03	42,55	262,22	42,94	640,00	0,48	1.344,94	2.672,17
ES0000011546-5 o 10.15	126,47	223,83	46,74	116,30	4,54	30,60	558,28	1.106,77
ES0000011579-5 o 8.80	104,21	127,46	5,17	0,25	33,26	-	267,72	538,07
ES0000011595-5 o 8.70	63,56	11,61	0,50	30,00	-	5,18	38,36	149,21
ES0000011603-5 B 7.90	764,29	99,33	11,23	116,92	165,52	293,76	1.899,23	3.350,28
ES0000011629-5 o 7.35	50,76	52,77	12,75	131,00	30,00	57,04	350,41	684,73

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	07/12/2001	10/12/2001	11/12/2001	12/12/2001	14/12/2001	17/12/2001	OTRAS FEC.	
ES0000011645-5 B 5.25	793,15	636,13	500,00	5,00	5,00	91,62	595,36	2.626,26
ES0000011652-5 O 6.00	1.068,08	417,48	349,00	33,79	31,90	40,00	1.258,40	3.198,65
ES0000011660-5 O 6.15	250,95	86,00	27,00	156,00	38,82	24,40	260,31	843,48
ES0000011868-5 O 6.00	196,50	184,31	648,52	129,62	217,90	33,55	320,81	1.731,21
ES0000012064-5 O 5.15	296,13	300,70	32,14	65,06	43,56	285,74	952,70	1.976,03
ES0000012072-5 B 4.25	1.562,11	258,99	57,25	20,64	105,42	1,47	1.020,50	3.026,37
ES0000012080-5 B 4.50	201,78	57,52	15,50	101,16	30,00	50,00	227,83	683,79
ES0000012098-5 O 4.75	33,50	114,16	9,00	204,68	15,50	27,30	982,02	1.386,16
ES0000012239-5 O 4.00	1.121,93	347,01	301,05	10,00	208,00	151,28	702,56	2.841,82
ES0000012247-5 B 3.00	633,16	558,12	515,10	10,37	76,80	158,13	850,26	2.801,93
ES0000012254-5 B 3.25	139,43	52,46	36,70	153,53	86,37	4,14	524,02	996,64
ES0000012361-5 B 4.60	1.518,67	452,98	54,00	276,98	58,19	246,03	1.191,89	3.798,75
ES0000012379-5 B 4.95	200,11	286,93	88,67	7,28	12,00	318,00	1.127,92	2.040,92
ES0000012387-5 O 5.40	1.203,05	205,14	30,00	22,24	17,47	-	1.460,19	2.938,09
ES0000012411-5 O 5.75	332,57	111,57	114,00	-	17,00	-	439,81	1.014,95
ES0000012437-5 B 4.65	639,22	85,60	20,00	100,50	5,00	41,00	586,12	1.477,44
ES0000012445-5 B 4.80	765,46	585,78	241,60	309,50	120,50	50,00	1.617,00	3.689,84
ES0000012452-5 O 5.35	1.335,68	881,33	180,31	14,50	56,20	358,10	2.008,42	4.834,53
TOTALES	14.431,87	6.459,64	3.728,74	2.225,13	2.310,58	2.267,84	23.001,65	54.425,44

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	1.074,95	3,25	3,28	3,24	1.073,09
2 A 5 DIAS	8.516,49	3,26	3,30	3,20	9.627,42
UNA SEMANA	25,00	3,26	3,27	3,25	732,77
QUINCE DIAS	10,00	3,27	3,27	3,27	1.105,52
18-26 DIAS	6,00	3,38	3,38	3,38	1.211,00
UN MES	22,00	3,40	3,42	3,39	1.882,40
1 A 2 MESES	15,72	3,37	3,37	3,37	2.762,66
DOS MESES	43,00	3,35	3,36	3,35	558,25
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.259,35
TRES MESES	-	-	-	-	251,24
3 A 6 MESES	9,00	3,32	3,32	3,32	1.627,10
SEIS MESES	15,00	3,24	3,24	3,24	640,12
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.435,27
UN AÑO	70,00	3,23	3,23	3,23	170,19
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	379,62
T O T A L	9.807,15				24.715,99

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,483	3,332	3,424
2 MESES	3,448	3,298	3,377
3 MESES	3,410	3,260	3,348
4 MESES	3,362	3,214	3,294
5 MESES	3,321	3,171	3,253
6 MESES	3,285	3,140	3,226
7 MESES	3,271	3,123	3,198
8 MESES	3,255	3,107	3,182
9 MESES	3,240	3,090	3,175
10 MESES	3,240	3,090	3,177
11 MESES	3,250	3,100	3,184
12 MESES	3,250	3,100	3,194

(*) 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
	10/12/2001	17/12/2001	19/12/2001	28/05/2002	14/12/2001	17/12/2001	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
3 MESES	20,70	4,40	30,00	-	-	-	-	-	55,10
12 MESES	-	-	-	400,00	-	-	-	-	400,00
TOTALES	20,70	4,40	30,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10

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	100.306,85	2.805,65	2.245,11	100,750 (05/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	48.819,18	2.850,27	2.351,69	103,710 (22/11/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	28.967,12	5.025,33	4.290,69	112,394 (03/12/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	10.356,16	3.760,81	3.052,26	112,660 (04/12/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	62.904,11	5.578,56	4.584,78	121,380 (26/11/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	41.424,66	5.065,51	3.836,78	109,820 (29/11/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	76.712,33	5.036,50	3.599,69	118,199 (05/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	85.649,32	3.623,61	2.708,83	122,870 (05/12/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	52.800,00	3.437,30	2.753,04	118,150 (05/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	66.739,73	1.811,80	1.364,58	130,500 (15/11/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	60.602,74	6.547,44	5.373,76	101,050 (28/11/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	50.141,10	4.238,41	3.446,47	114,465 (05/12/2001)

(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)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	44.301,37	6.297,85	4.714,24	102,310 (05/12/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	50.630,14	17.638,14	16.155,09	108,242 (05/12/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	51.895,89	11.106,46	9.664,44	110,190 (05/12/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	50.630,14	9.219,57	7.709,65	110,911 (05/12/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	18.060,27	12.247,79	10.563,13	103,232 (05/12/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	14.904,11	9.087,18	7.352,07	100,665 (05/12/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	15.780,82	9.199,26	8.005,26	102,025 (05/12/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	16.657,53	9.558,91	8.881,99	97,439 (05/12/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	33.753,42	12.429,10	10.853,03	95,299 (05/12/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	25.315,07	6.864,56	6.128,62	99,857 (05/12/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	27.424,66	8.631,75	8.059,94	98,380 (05/12/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	15.322,19	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	16.131,51	10.864,88	8.175,03	101,884 (05/12/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	17.358,90	11.932,74	8.550,18	103,278 (05/12/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	18.936,99	13.166,90	10.918,89	104,356 (05/12/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.330,84	3.760,45	103,452 (05/12/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	4.458,90	8.318,05	6.908,67	102,390 (05/12/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	4.602,74	6.182,59	4.802,79	102,752 (05/12/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	5.130,14	8.080,46	6.174,05	103,906 (05/12/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.774,54	2.697,79	96,383 (30/11/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.164,43	1.066,29	75,641 (29/11/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	796,16	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	468,25	380,43	99,000 (09/11/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	468,25	398,97	96,432 (03/12/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	317,67	236,75	92,775 (05/12/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	317,67	236,69	88,868 (03/12/2001)
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	192,81	82,000 (09/11/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	303,65	253,80	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)
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	184,56	59,000 (09/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	2.973,70	2.951,51	23,306 (05/12/2001)
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	158,38	49,000 (09/11/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	178,42	167,51	47,000 (09/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	178,42	169,57	44,000 (09/11/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	178,42	145,57	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)

(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)
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	159,52	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	-	1.160,20	1.075,70	97,902 (27/11/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	950,70	896,10	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,50	209,40	69,458 (04/10/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	129,13	107,53	98,000 (22/10/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	79,82	40,17	94,690 (04/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	72,01	23,99	90,893 (30/11/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	29,23	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	19,50	70,000 (22/10/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	164,10	157,30	96,251 (28/11/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	431,40	398,60	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	5,50	52,740 (26/11/2001)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	169,80	117,90	94,605 (03/12/2001)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	35,20	26,40	86,295 (28/11/2001)
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	487,01	99,434 (09/10/2001)
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	904,77	99,751 (16/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.253,78	99,622 (22/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.219,09	99,534 (26/11/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.116,59	99,490 (04/12/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	827,32	99,292 (22/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	685,16	99,097 (16/11/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	821,01	99,152 (04/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	995,36	98,492 (11/10/2001)

(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)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	698,66	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.134,24	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	895,90	98,586 (22/11/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.184,34	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	804,60	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.503,17	98,345 (04/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.254,21	98,135 (26/11/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.888,26	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.671,47	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	884,48	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.660,34	97,245 (16/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.570,76	97,164 (05/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	972,59	828,28	97,030 (04/12/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	840,86	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	970,46	96,240 (23/11/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.167,76	95,977 (16/11/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	832,87	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	333,67	95,658 (05/12/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	477,27	365,88	95,422 (04/12/2001)
T O T A L E S				279.089,30	232.619,36	

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	122.493,15	138,23	76,85	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	912,33	168,28	69,83	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	4.789,04	186,31	66,54	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	66.575,34	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	106.312,33	311,32	104,15	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	24.212,33	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	54.660,27	157,77	81,32	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	44.890,41	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	32.515,07	90,15	51,80	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	42.493,15	117,50	92,43	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	47.128,77	183,34	102,51	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	21.550,68	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	14.728,77	198,86	156,97	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	15.430,14	173,27	149,49	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	17.534,25	65,80	48,89	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	24.917,81	409,73	357,47	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	17.534,25	77,10	60,71	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	18.586,30	88,10	72,56	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	22.684,93	365,10	286,49	102,780 (08/05/2001)

(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)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	30.991,78	159,39	155,04	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	19.315,07	83,00	70,05	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	2.054,79	142,00	100,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093072-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	8.03 23.12.01	23/12/2001	1	76.292,47	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	51.806,71	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	66.263,01	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	20.400,00	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	9.643,84	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2001	1	21.390,41	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2002	1	43.879,45	35,01	13,26	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	8.034,25	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2001	1	9.424,66	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2002	1	47.561,64	40,00	18,49	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	7.624,66	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2001	1	14.136,99	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	86.684,93	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2001	2	18.838,93	90,15	32,66	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2002	1	65.753,42	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2002	1	72.186,30	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2002	1	75.024,66	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 20.12.01	20/12/2001	2	20.688,50	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5	BON COMUNIDAD MADRID	6.30 18.12.01	18/12/2001	1	60.756,16	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	23.301,37	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2002	1	30.549,59	300,50	202,34	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2002	1	45.228,36	209,89	97,54	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2001	1	109.947,95	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	18.060,27	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2002	1	48.520,55	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	11.013,70	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	657,53	76,30	0,00	98,060 (28/11/2001)
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	106.013,70	337,10	230,52	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2001	1	60.787,67	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2002	1	43.598,63	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	21.041,10	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	23.420,55	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	5.226,03	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	9.349,32	90,15	39,14	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2001	1	46.198,63	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL COM.AUT.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2002	1	29.925,48	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2002	1	42.328,77	90,15	78,94	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	17.534,25	18,63	4,20	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2002	1	50.630,14	79,33	58,21	108,350 (15/11/2001)

(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)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	23.506,85	50,00	46,86	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	4.646,67	50,00	45,49	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	60.000,00	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	58.027,40	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	58.027,40	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	23.178,08	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	158,90	84,86	84,86	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	1.171,23	92,04	10,32	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	119.934,25	150,25	83,83	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	1.273,97	198,33	88,50	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	4.279,45	96,16	63,27	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	29.879,45	102,17	66,80	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2001	1	61.079,45	91,19	53,92	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	20.416,44	183,31	180,91	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	19.134,25	170,00	127,09	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	953,42	250,00	210,81	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	181,89	200,00	130,00	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	70.039,73	138,23	82,70	125,540 (30/11/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	81.739,73	35,34	18,14	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	88.952,05	83,87	57,48	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	32.732,88	30,05	15,79	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	1.194,52	42,07	23,75	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	30.609,59	90,15	81,45	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	1.134,25	60,10	42,10	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	1.437,53	65,00	64,06	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	28.017,81	60,00	58,11	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	3.045,21	42,00	27,10	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	930,14	30,00	26,53	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	73.972,60	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	88.846,03	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	101.643,84	126,07	91,15	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	101.643,84	119,32	90,00	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	77.769,86	163,75	122,34	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2001	1	68.082,19	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	98.383,56	260,34	196,24	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	719,18	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2002	1	62.321,92	221,09	199,40	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/12/2001	2	33.320,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2001	1	61.260,27	333,11	268,27	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2001	1	61.260,27	41,50	36,68	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	31.202,77	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	24.619,57	288,83	263,44	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2001	1	63.246,58	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/01/2002	4	10.101,49	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2001	1	48.219,18	523,02	406,32	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	41.528,77	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	48.219,18	45,08	37,54	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	18.986,30	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	24.823,23	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	16.987,62	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	25.690,59	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2001	1	120.131,51	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/12/2001	2	20.058,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	68.728,77	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2001	1	82.849,32	120,20	93,80	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	81.986,30	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	11.909,59	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	877,50	90,15	52,29	100,150 (06/11/2001)
ES05000900C7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.12.01	-	0	-	36,21	32,79	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	-	69,05	59,23	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	41,65	41,41	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,77	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	32,00	29,00	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	3,64	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	24,21	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,33	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,13	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
ES0500093291-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 24.12.01	-	0	-	10,00	10,00	NO HAY
T O T A L E S						14.178,18	9.712,62	

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 ESOL00305232-3 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 ESOL00212057-3 TRAMO 3	25/11	07.12.01	05.12.01	05.12.02	04.12/10,30	03.12/13 H	04.12.01	--	--

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.03.01 31.10.04 SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
QUINTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.04.01 31.10.06 OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
QUINTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
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 VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
VIGESEXT TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.930	1	260	5	97,830	4,982	97,919	4,972	97,820	125
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 ESOL00212057-3 TRAMO 3	07.12.01 05.12.02	1.527	189	378	100	97,005	3,061	97,029	3,036	97,000	14
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00305232-3 TRAMO 2	07.12.01 23.05.03	2.085	11	666	202	95,395	3,241	95,407	3,232	95,390	200

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 03/12/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,892
LIBRA ESTERLINA	0,627
CORONA DANESA	7,445
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,573
FRANCO SUIZO	1,473
YEN JAPONES	110,210

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	04.12.01	114	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	04.12.01	104	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
23/11/01	443,29	133,39	332,32	7,58	5,64
27/11/01	440,75	132,54	332,54	6,99	5,61
28/11/01	441,65	132,80	332,56	7,00	5,62
29/11/01	441,79	132,83	332,61	7,01	5,62
30/11/01	440,25	132,33	332,68	6,99	5,60
03/12/01	440,50	132,37	332,79	6,98	5,59

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