



# Boletín de la Central de Anotaciones



Año 14 Número 3355 10 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  |                       |                               |
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03  | 4              | 62,79              | 102,037           | 102,140 | 102,000 | 3,39                  | 102,000 (07/12/2001)          |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03  | 6              | 56,80              | 99,666            | 99,680  | 99,520  | 3,30                  | 99,679 (07/12/2001)           |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03  | 11             | 70,80              | 101,517           | 101,550 | 101,440 | 3,61                  | 101,657 (07/12/2001)          |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04  | 1              | 0,92               | 109,310           | 109,310 | 109,310 | 3,94                  | 109,820 (29/11/2001)          |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04  | 4              | 30,00              | 101,403           | 101,440 | 101,380 | 3,92                  | 101,402 (07/12/2001)          |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04  | 31             | 255,20             | 101,773           | 102,350 | 101,720 | 3,98                  | 101,826 (07/12/2001)          |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05  | 12             | 67,00              | 97,648            | 97,660  | 97,600  | 4,06                  | 97,854 (07/12/2001)           |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05  | 13             | 95,11              | 102,493           | 102,550 | 102,420 | 4,18                  | 102,605 (07/12/2001)          |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06  | 31             | 282,65             | 102,002           | 103,000 | 101,520 | 4,33                  | 102,017 (07/12/2001)          |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08  | 11             | 87,04              | 107,050           | 108,220 | 106,790 | 4,65                  | 107,277 (07/12/2001)          |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09  | 6              | 30,24              | 102,681           | 103,280 | 101,570 | 4,72                  | 102,671 (07/12/2001)          |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10  | 5              | 50,00              | 93,752            | 93,760  | 93,750  | 4,95                  | 94,347 (07/12/2001)           |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11  | 78             | 590,55             | 102,634           | 103,200 | 102,190 | 5,04                  | 103,201 (07/12/2001)          |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11  | 114            | 715,65             | 102,185           | 103,740 | 101,750 | 5,06                  | 102,535 (07/12/2001)          |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13  | 10             | 50,00              | 108,667           | 108,730 | 108,620 | 5,11                  | 108,800 (07/12/2001)          |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14  | 37             | 192,23             | 96,063            | 97,720  | 95,650  | 5,18                  | 96,395 (07/12/2001)           |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29  | 19             | 62,72              | 108,235           | 110,830 | 107,600 | 5,41                  | 109,226 (07/12/2001)          |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32  | 32             | 153,00             | 100,716           | 101,300 | 100,610 | 5,47                  | 101,330 (07/12/2001)          |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 2              | 15,00              | 96,384            | 96,384  | 96,384  | 3,30                  | 96,383 (30/11/2001)           |
| ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03 | 1              | 5,00               | 96,369            | 96,369  | 96,369  | 3,32                  | 96,432 (03/12/2001)           |
| ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03 | 3              | 3,06               | 94,417            | 94,422  | 94,414  | 3,59                  | 94,361 (07/12/2001)           |
| ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09 | 1              | 8,50               | 71,250            | 71,250  | 71,250  | 4,86                  | 73,000 (09/11/2001)           |
| ES0L00203288-3 L EST CUP-0 28.03.02 | 1              | 7,50               | 99,067            | 99,067  | 99,067  | 3,17                  | 98,492 (11/10/2001)           |
| ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02 | 1              | 15,00              | 96,885            | 96,885  | 96,885  | 3,22                  | 96,887 (07/12/2001)           |
| ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03 | 1              | 0,03               | 95,514            | 95,514  | 95,514  | 3,36                  | 95,658 (05/12/2001)           |
| ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03 | 2              | 13,50              | 95,191            | 95,215  | 95,188  | 3,42                  | 95,422 (04/12/2001)           |
| <b>T O T A L E S</b>                | <b>437</b>     | <b>2.920,29</b>    |                   |         |         |                       |                               |

### 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    | -                               | -          | -                          | -          | HASTA UN MES  | -                 | -          |
| 1 A 2 AÑOS      | 190,39                          | 3,44       | 23,06                      | 3,34       | 1 A 3 MESES   | -                 | -          |
| 2 A 3 AÑOS      | 286,12                          | 3,97       | -                          | -          | 3 A 6 MESES   | 7,50              | 3,17       |
| 3 A 4 AÑOS      | 162,11                          | 4,13       | -                          | -          | SEIS MESES    | -                 | -          |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 282,65                          | 4,33       | -                          | -          | 6 A 12 MESES  | -                 | -          |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 1.473,48                        | 5,02       | 8,50                       | 4,86       | UN AÑO        | 15,00             | 3,22       |
| DE 10 A 20 AÑOS | 242,23                          | 5,16       | -                          | -          | 12 A 18 MESES | 13,53             | 3,42       |
| MAS DE 20 AÑOS  | 215,72                          | 5,45       | -                          | -          |               |                   |            |

## 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 |  |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------|---------|-----------|--------------------|------------|--|
| 18/12/2001      | ES0000012247-5 B 3.00 | 1         | 1,80               | 3,43       |                 |         |           |                    |            |  |
| T O T A L       |                       |           |                    |            |                 |         | 1         | 1,80               |            |  |

## 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  |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|                        | 11/12/2001          | 12/12/2001 | 13/12/2001 | 04/01/2002 | 25/01/2002 | 09/07/2002 | OTRAS FEC. |        |
| ES0000011413-5 o 10.90 | -                   | 30,20      | -          | -          | -          | -          | -          | 30,20  |
| ES0000011470-5 o 8.20  | -                   | -          | -          | -          | -          | -          | 50,00      | 50,00  |
| ES0000011488-5 o 8.00  | -                   | -          | 0,92       | -          | -          | -          | 6,01       | 6,93   |
| ES0000011546-5 o 10.15 | -                   | 3,00       | -          | -          | -          | -          | -          | 3,00   |
| ES0000011579-5 o 8.80  | -                   | -          | -          | -          | -          | -          | 69,00      | 69,00  |
| ES0000011595-5 o 8.70  | -                   | -          | -          | -          | -          | -          | 51,69      | 51,69  |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 45,29               | -          | 5,00       | -          | -          | -          | -          | 50,29  |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 3,00                | 57,00      | 14,00      | 70,00      | -          | -          | 270,00     | 414,00 |
| ES0000011660-5 o 6.15  | -                   | 10,00      | 20,00      | -          | -          | -          | -          | 30,00  |

(CONTINUA)

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

| EMISIONES             | FECHAS DE EJECUCION |                 |               |               |               |               |                 | TOTAL           |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                       | 11/12/2001          | 12/12/2001      | 13/12/2001    | 04/01/2002    | 25/01/2002    | 09/07/2002    | OTRAS FEC.      |                 |
| ES0000011868-5 o 6.00 | 2,50                | 23,30           | 17,41         | -             | -             | -             | -               | 43,21           |
| ES0000012064-5 o 5.15 | 15,00               | 15,00           | 3,24          | -             | 167,00        | -             | -               | 200,24          |
| ES0000012072-5 B 4.25 | 0,15                | 3,50            | -             | -             | -             | -             | -               | 3,65            |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 30,00               | 30,00           | 15,00         | -             | -             | -             | -               | 75,00           |
| ES0000012098-5 o 4.75 | -                   | 70,00           | 96,50         | -             | -             | 289,00        | 9,40            | 464,90          |
| ES0000012239-5 o 4.00 | -                   | 44,00           | 10,00         | 100,00        | -             | -             | 405,70          | 559,70          |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 25,00               | 21,00           | 30,00         | -             | -             | -             | 1,80            | 77,80           |
| ES0000012254-5 B 3.25 | -                   | 21,50           | 6,00          | -             | -             | -             | 40,00           | 67,50           |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 20,00               | 55,00           | 15,00         | -             | -             | -             | -               | 90,00           |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 0,72                | 183,00          | 25,00         | 103,00        | -             | -             | 50,00           | 361,72          |
| ES0000012387-5 o 5.40 | 22,70               | 176,00          | 134,95        | -             | 100,00        | -             | 250,00          | 683,65          |
| ES0000012411-5 o 5.75 | 35,00               | 45,00           | 38,00         | -             | -             | -             | -               | 118,00          |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 10,30               | 150,40          | 70,20         | -             | 100,00        | -             | 132,28          | 463,18          |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 75,00               | 235,00          | 138,15        | -             | -             | -             | 300,00          | 748,15          |
| ES0000012452-5 o 5.35 | 118,50              | 344,10          | 88,07         | 200,00        | -             | 300,00        | 100,00          | 1.150,67        |
| <b>TOTALES</b>        | <b>403,17</b>       | <b>1.517,00</b> | <b>727,44</b> | <b>473,00</b> | <b>367,00</b> | <b>589,00</b> | <b>1.735,88</b> | <b>5.812,48</b> |

## 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      | 120,37                          | 3,22       | 3,22        | 3,20        | -                          | -          | -           | -           | 110,16            | 3,21       | 3,22        | 3,19        |
| 2 A 5 DIAS     | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| UNA SEMANA     | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| QUINCE DIAS    | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| UN MES         | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 1,27              | 3,23       | 3,23        | 3,20        |
| DOS MESES      | 15,00                           | 3,20       | 3,20        | 3,20        | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| TRES MESES     | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 3,10              | 3,19       | 3,19        | 3,19        |
| 3 A 6 MESES    | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| 6 A 12 MESES   | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| <b>TOTALES</b> | <b>135,36</b>                   |            |             |             | <b>0,00</b>                |            |             |             | <b>114,53</b>     |            |             |             |

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| PLAZOS       | DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS |            |             |             | DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS |            |             |             | PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES |            |             |             |
|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|              | 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    | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 2 A 5 DIAS   | 15,62                          | 3,25       | 3,25        | 3,25        | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| UNA SEMANA   | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| QUINCE DIAS  | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| UN MES       | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| DOS MESES    | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| TRES MESES   | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 3 A 6 MESES  | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 6 A 12 MESES | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| TOTALES      | 15,62                          |            |             |             | 0,00                               |            |             |             | 0,00                               |            |             |             |

#### 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 | 6         | 642,88             | 114,00                | 3,23       | 509,77                    | 3,21       | 1,08                 | 3,20       | -                | -          | 18,02            | 3,25       |
| ES0000011371-5 o 10.30 | 3         | 77,16              | 77,16                 | 3,24       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 9         | 181,13             | 120,49                | 3,23       | 60,32                     | 3,23       | -                    | -          | 0,32             | 3,20       | -                | -          |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 12        | 170,89             | 92,36                 | 3,23       | 44,13                     | 3,23       | -                    | -          | 11,46            | 3,27       | 22,95            | 3,23       |
| ES0000011470-5 o 8.20  | 3         | 44,32              | 40,32                 | 3,23       | 4,00                      | 3,20       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 9         | 171,66             | 154,76                | 3,23       | 15,84                     | 3,22       | -                    | -          | 0,56             | 3,24       | 0,50             | 3,24       |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 8         | 288,53             | 252,53                | 3,22       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | 36,00            | 3,18       |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 8         | 259,24             | 205,77                | 3,22       | 51,16                     | 3,18       | -                    | -          | 2,31             | 3,22       | -                | -          |
| ES0000011579-5 o 8.80  | 3         | 71,40              | 61,40                 | 3,22       | 10,00                     | 3,18       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011595-5 o 8.70  | 4         | 137,61             | 137,61                | 3,23       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011603-5 B 7.90  | 8         | 727,21             | 493,92                | 3,23       | 227,69                    | 3,23       | -                    | -          | 5,60             | 3,23       | -                | -          |
| ES0000011629-5 o 7.35  | 3         | 88,89              | 87,89                 | 3,23       | 1,00                      | 3,20       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 17        | 1.163,68           | 1.123,95              | 3,23       | 26,03                     | 3,18       | -                    | -          | 5,63             | 3,24       | 8,07             | 3,25       |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 16        | 679,19             | 622,58                | 3,23       | 56,60                     | 3,20       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 10        | 650,25             | 650,25                | 3,24       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011868-5 o 6.00  | 8         | 311,59             | 158,59                | 3,21       | 153,00                    | 3,18       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012064-5 o 5.15  | 11        | 317,45             | 274,80                | 3,23       | 42,65                     | 3,23       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012072-5 B 4.25  | 14        | 1.083,07           | 1.067,18              | 3,23       | 15,90                     | 3,19       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 10        | 278,81             | 168,85                | 3,22       | 109,97                    | 3,20       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012098-5 o 4.75  | 12        | 300,09             | 232,09                | 3,17       | 68,00                     | 3,06       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012239-5 o 4.00  | 21        | 1.642,62           | 1.585,78              | 3,23       | 56,84                     | 3,23       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 13        | 1.310,65           | 1.310,65              | 3,23       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |

(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<br>(2-8 DIAS) |               | QUINCENA<br>(9-17 DIAS) |               | MES<br>(18-33 DIAS) |               | MAS DE 1 MES        |               |
|                        | NUM.<br>OPS. | IMPORTE<br>CONTRATADO | IMPORTE<br>CONTRAT.   | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.          | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.     | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 11           | 196,32                | 141,45                | 3,22          | 54,87                        | 3,21          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 38           | 2.489,16              | 2.396,74              | 3,22          | 36,92                        | 3,20          | -                       | -             | 20,00               | 3,25          | 35,50               | 3,25          |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 18           | 510,48                | 370,03                | 3,22          | 140,45                       | 3,22          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012387-5 O 5.40  | 12           | 1.236,41              | 1.206,57              | 3,22          | 29,84                        | 3,21          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012411-5 O 5.75  | 11           | 279,00                | 259,00                | 3,22          | 20,00                        | 3,24          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 13           | 628,30                | 527,73                | 3,23          | 50,56                        | 3,20          | -                       | -             | -                   | -             | 50,00               | 3,25          |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 16           | 975,30                | 937,30                | 3,23          | 38,00                        | 3,12          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012452-5 O 5.35  | 33           | 1.190,73              | 911,73                | 3,22          | 239,18                       | 3,23          | -                       | -             | 39,82               | 3,24          | -                   | -             |
| ES0000011942-4 C CUP-0 | 1            | 0,07                  | -                     | -             | -                            | -             | -                       | -             | 0,07                | 2,25          | -                   | -             |
| ES0000012049-4 C CUP-0 | 1            | 0,74                  | -                     | -             | -                            | -             | -                       | -             | 0,74                | 2,25          | -                   | -             |
| ES0L00201043-3 L CUP-0 | 3            | 90,26                 | 82,50                 | 3,25          | 7,76                         | 3,21          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00201183-3 L CUP-0 | 1            | 175,00                | 175,00                | 3,23          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00204120-3 L CUP-0 | 2            | 4,80                  | 2,00                  | 3,22          | 2,80                         | 3,15          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00204260-3 L CUP-0 | 3            | 167,10                | 166,00                | 3,23          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 1,10                | 3,19          |
| ES0L00205242-3 L CUP-0 | 1            | 91,68                 | 91,68                 | 3,22          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00206075-3 L CUP-0 | 10           | 101,62                | 100,78                | 3,24          | 0,84                         | 3,16          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00206216-3 L CUP-0 | 4            | 118,29                | 113,51                | 3,22          | 4,68                         | 3,23          | -                       | -             | -                   | -             | 0,10                | 3,20          |
| ES0L00207057-3 L CUP-0 | 1            | 100,00                | 100,00                | 3,24          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00207198-3 L CUP-0 | 2            | 49,01                 | 49,01                 | 3,22          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00208162-3 L CUP-0 | 1            | 38,17                 | 38,17                 | 3,24          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00210119-3 L CUP-0 | 1            | 122,05                | 122,05                | 3,22          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00211083-3 L CUP-0 | 1            | 5,50                  | 5,50                  | 3,22          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00212057-3 L CUP-0 | 3            | 243,57                | 243,57                | 3,22          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00301033-3 L CUP-0 | 1            | 200,00                | 200,00                | 3,23          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00302288-3 L CUP-0 | 3            | 108,94                | 102,73                | 3,24          | 6,21                         | 3,20          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00305232-3 L CUP-0 | 2            | 200,38                | 200,38                | 3,24          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| TOTALES                | 401          | 19.921,20             | 17.576,39             |               | 2.084,99                     |               | 1,08                    |               | 86,50               |               | 172,24              |               |

## 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    | 15.783,50                       | 3,23       | 3,26        | 3,00        | -                          | -          | -           | -           | 1.792,89          | 3,23       | 3,26        | 3,14        |
| 2 A 5 DIAS   | 389,55                          | 3,20       | 3,25        | 3,16        | -                          | -          | -           | -           | 5,52              | 3,22       | 3,23        | 3,15        |
| UNA SEMANA   | 1.673,16                        | 3,21       | 3,25        | 3,00        | -                          | -          | -           | -           | 16,77             | 3,20       | 3,21        | 3,15        |
| QUINCE DIAS  | 1,08                            | 3,20       | 3,20        | 3,20        | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| UN MES       | 85,69                           | 3,25       | 3,27        | 3,15        | 0,80                       | 2,25       | 2,25        | 2,25        | -                 | -          | -           | -           |
| DOS MESES    | 129,25                          | 3,25       | 3,25        | 3,24        | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| TRES MESES   | 41,80                           | 3,18       | 3,20        | 3,18        | -                          | -          | -           | -           | 0,10              | 3,20       | 3,20        | 3,20        |
| 3 A 6 MESES  | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 1,10              | 3,19       | 3,19        | 3,19        |
| 6 A 12 MESES | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| TOTALES      | 18.104,03                       |            |             |             | 0,80                       |            |             |             | 1.816,37          |            |             |             |

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

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

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

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

#### 10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

| FECHAS DE VALOR | EMISIONES             | TOTAL     |                    | PLAZOS DE RETROCESION |            |                  |            |                  |            |                  |            |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                 |                       |           |                    | HASTA 1 MES           |            | 1 A 3 MESES      |            | 3 A 6 MESES      |            | MAS DE 6 MESES   |            |
|                 |                       | NUM. OPS. | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE CONTRAT.      | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO |
| 28/12/2001      | ES0000012247-5 B 3.00 | 3         | 180,00             | 180,00                | 3,39       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
|                 | ES0000012452-5 O 5.35 | 3         | 349,79             | 349,79                | 3,39       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
| TOTALES         |                       | 6         | 529,79             | 529,79                |            | -                |            | -                |            | -                |            |

#### 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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| EMISIONES              | FECHAS DE EJECUCION |            |            |            |            |            |            | TOTAL     |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                        | 11/12/2001          | 12/12/2001 | 14/12/2001 | 17/12/2001 | 18/12/2001 | 30/01/2002 | OTRAS FEC. |           |
| ES0000011355-5 o 11.30 | 632,80              | 8,15       | 56,00      | -          | 509,77     | -          | 52,26      | 1.258,98  |
| ES0000011371-5 o 10.30 | 54,16               | 70,16      | 0,46       | -          | 15,00      | -          | 331,15     | 470,93    |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 164,20              | 111,71     | 90,00      | -          | 60,98      | 1,00       | 1.153,82   | 1.581,71  |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 125,90              | 29,73      | 57,80      | -          | 86,11      | -          | 468,97     | 768,51    |
| ES0000011470-5 o 8.20  | 42,32               | 49,41      | 87,00      | -          | 25,23      | 6,24       | 213,16     | 423,36    |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 120,29              | 49,00      | 0,37       | 6,00       | 10,05      | -          | 253,15     | 438,85    |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 483,07              | 42,94      | 640,00     | 0,48       | -          | 25,00      | 1.356,94   | 2.548,44  |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 264,91              | 124,07     | 27,54      | 30,60      | -          | 137,02     | 459,13     | 1.043,27  |
| ES0000011579-5 o 8.80  | 40,57               | 61,65      | 43,26      | -          | -          | -          | 267,72     | 413,21    |
| ES0000011595-5 o 8.70  | 85,11               | 108,08     | -          | 5,18       | -          | -          | 38,36      | 236,74    |
| ES0000011603-5 B 7.90  | 655,98              | 602,74     | 168,05     | 311,50     | 227,69     | -          | 1.937,35   | 3.903,31  |
| ES0000011629-5 o 7.35  | 107,48              | 196,30     | 30,00      | 58,04      | 10,02      | -          | 349,78     | 751,63    |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 676,11              | 533,34     | 10,63      | 91,62      | -          | 67,60      | 567,48     | 1.946,78  |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 610,58              | 338,75     | 86,90      | 57,75      | 75,00      | 363,54     | 970,32     | 2.502,84  |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 224,61              | 324,50     | 41,82      | 24,40      | -          | 30,60      | 206,71     | 852,64    |
| ES0000011868-5 o 6.00  | 645,61              | 137,93     | 278,90     | 38,55      | 112,85     | 36,41      | 281,55     | 1.531,80  |
| ES0000012064-5 o 5.15  | 287,09              | 123,33     | 43,56      | 286,24     | 15,60      | -          | 979,85     | 1.735,67  |
| ES0000012072-5 B 4.25  | 931,53              | 120,24     | 105,42     | 13,47      | 24,76      | 31,51      | 957,58     | 2.184,50  |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 169,62              | 41,66      | 72,00      | 51,44      | 5,50       | -          | 337,80     | 678,01    |
| ES0000012098-5 o 4.75  | 201,45              | 195,18     | 88,50      | 46,30      | -          | 50,34      | 1.053,68   | 1.635,45  |
| ES0000012239-5 o 4.00  | 1.554,13            | 208,00     | 208,00     | 151,28     | 51,92      | 160,14     | 600,83     | 2.934,29  |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 1.275,33            | 610,86     | 101,80     | 172,72     | 33,00      | 166,94     | 656,11     | 3.016,76  |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 164,95              | 178,50     | 86,37      | 24,14      | 26,50      | 210,27     | 325,05     | 1.015,78  |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 1.643,60            | 515,29     | 121,28     | 257,03     | 5,41       | -          | 1.322,32   | 3.864,93  |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 327,07              | 281,88     | 12,00      | 354,00     | 140,45     | 57,91      | 1.126,01   | 2.299,33  |
| ES0000012387-5 o 5.40  | 882,28              | 492,82     | 22,47      | 0,80       | 13,59      | 79,00      | 1.378,16   | 2.869,11  |
| ES0000012411-5 o 5.75  | 191,19              | 131,00     | 56,00      | 50,00      | 5,00       | 275,00     | 234,81     | 942,99    |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 506,78              | 250,35     | 25,10      | 60,95      | -          | 0,02       | 640,27     | 1.483,47  |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 686,54              | 394,88     | 220,50     | 82,10      | 22,50      | -          | 1.642,00   | 3.048,52  |
| ES0000012452-5 o 5.35  | 1.005,17            | 265,16     | 57,65      | 451,16     | 111,54     | -          | 2.084,78   | 3.975,45  |
| TOTALES                | 14.760,43           | 6.597,62   | 2.839,38   | 2.625,76   | 1.588,46   | 1.698,55   | 22.247,10  | 52.357,30 |

## IV. MERCADO DE DINERO

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS      | IMPORTE NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES |
|-------------|-------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------|
|             |                   | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |                                   |
| DIA A DIA   | 9.080,49          | 3,26             | 3,30   | 3,22   | 10.028,50                         |
| 2 A 5 DIAS  | -                 | -                | -      | -      | 1.038,89                          |
| UNA SEMANA  | 237,00            | 3,26             | 3,27   | 3,25   | 638,90                            |
| QUINCE DIAS | 40,00             | 3,27             | 3,27   | 3,26   | 1.226,15                          |
| 18-26 DIAS  | 10,00             | 3,40             | 3,40   | 3,40   | 2.497,65                          |
| UN MES      | 426,00            | 3,42             | 3,43   | 3,39   | 1.643,48                          |

## IV. MERCADO DE DINERO

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 2.415,28                                |
| DOS MESES    | 30,00                | 3,37             | 3,37   | 3,37   | 371,00                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.402,16                                |
| TRES MESES   | 14,00                | 3,36             | 3,37   | 3,32   | 246,19                                  |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.941,77                                |
| SEIS MESES   | 2,60                 | 3,30             | 3,30   | 3,30   | 168,79                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 1.414,34                                |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | 296,67                                  |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 299,62                                  |
| T O T A L    | 9.840,09             |                  |        |        | 25.629,39                               |

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

| PLAZOS   | TIPOS MEDIOS |         |                 |
|----------|--------------|---------|-----------------|
|          | OFERTA       | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES    | 3,480        | 3,326   | 3,420           |
| 2 MESES  | 3,452        | 3,300   | 3,389           |
| 3 MESES  | 3,416        | 3,263   | 3,360           |
| 4 MESES  | 3,395        | 3,242   | 3,331           |
| 5 MESES  | 3,377        | 3,225   | 3,303           |
| 6 MESES  | 3,358        | 3,205   | 3,280           |
| 7 MESES  | 3,358        | 3,206   | 3,275           |
| 8 MESES  | 3,357        | 3,206   | 3,278           |
| 9 MESES  | 3,365        | 3,208   | 3,287           |
| 10 MESES | 3,381        | 3,228   | 3,310           |
| 11 MESES | 3,401        | 3,247   | 3,334           |
| 12 MESES | 3,427        | 3,278   | 3,363           |

(\*) 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 |            |
|----------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
|          | 17/12/2001       | 19/12/2001 | 28/05/2002 | 17/12/2001 | 18/12/2001 | 30/01/2002 | OTRAS FEC. |       | OTRAS FEC. |
| 3 MESES  | 4,40             | 30,00      | -          | -          | -          | -          | -          | -     | 34,40      |
| 12 MESES | -                | -          | 400,00     | -          | -          | -          | -          | -     | 400,00     |
| TOTALES  | 4,40             | 30,00      | 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 434,40     |



## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION                                    | FECHA PROXIMO CUPON | NUM. CUP. AÑO | CUPON CORRIDO EUR/MILLON | SALDO EN CIRCULACION | SALDO DE TERCEROS | ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000011355-5 OBL ESTADO 11.30 15.01.02   | 15/01/2002          | 1             | 101.854,79               | 2.805,65             | 2.111,50          | 100,750 (07/12/2001)        |
| ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02   | 15/06/2002          | 1             | 50.230,14                | 2.850,27             | 2.335,99          | 103,710 (22/11/2001)        |
| ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03   | 30/08/2002          | 1             | 30.460,27                | 5.025,33             | 3.998,78          | 112,394 (03/12/2001)        |
| ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03   | 30/10/2002          | 1             | 11.794,52                | 3.760,81             | 3.029,46          | 112,660 (04/12/2001)        |
| ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09    | 28/02/2002          | 1             | 64.027,40                | 5.578,56             | 4.466,73          | 121,380 (26/11/2001)        |
| ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04    | 30/05/2002          | 1             | 42.520,55                | 5.065,51             | 3.977,47          | 109,310 (10/12/2001)        |
| ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05   | 28/02/2002          | 1             | 78.082,19                | 4.896,50             | 3.613,69          | 118,200 (07/12/2001)        |
| ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06   | 31/01/2002          | 1             | 87.039,73                | 3.403,61             | 2.615,91          | 121,680 (07/12/2001)        |
| ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06    | 30/04/2002          | 1             | 54.005,48                | 3.257,30             | 2.683,48          | 118,150 (05/12/2001)        |
| ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12    | 28/02/2002          | 1             | 67.931,51                | 1.811,80             | 1.356,58          | 130,500 (15/11/2001)        |
| ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02    | 28/02/2002          | 1             | 61.684,93                | 6.547,44             | 5.140,37          | 101,050 (28/11/2001)        |
| ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07    | 31/03/2002          | 1             | 51.147,95                | 4.238,41             | 3.469,35          | 114,465 (05/12/2001)        |
| ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03    | 31/01/2002          | 1             | 45.020,55                | 6.297,85             | 5.103,84          | 102,037 (10/12/2001)        |
| ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08    | 31/01/2002          | 1             | 51.452,05                | 17.635,64            | 15.654,30         | 107,050 (10/12/2001)        |
| ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13    | 31/01/2002          | 1             | 52.738,36                | 11.106,46            | 9.747,51          | 108,667 (10/12/2001)        |
| ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29    | 31/01/2002          | 1             | 51.452,05                | 9.219,57             | 8.104,56          | 108,235 (10/12/2001)        |
| ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09    | 30/07/2002          | 1             | 18.765,75                | 12.247,79            | 10.531,95         | 102,681 (10/12/2001)        |
| ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02    | 30/07/2002          | 1             | 15.486,30                | 9.087,18             | 7.685,08          | 100,659 (07/12/2001)        |
| ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04    | 30/07/2002          | 1             | 16.397,26                | 9.199,26             | 8.122,38          | 101,403 (10/12/2001)        |
| ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14    | 30/07/2002          | 1             | 17.308,22                | 9.819,86             | 8.931,58          | 96,063 (10/12/2001)         |
| ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10    | 31/01/2002          | 1             | 34.301,37                | 12.429,10            | 10.770,10         | 93,752 (10/12/2001)         |
| ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03    | 31/01/2002          | 1             | 25.726,03                | 6.734,56             | 5.434,78          | 99,666 (10/12/2001)         |
| ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05    | 31/01/2002          | 1             | 27.869,86                | 8.631,75             | 7.670,01          | 97,648 (10/12/2001)         |
| ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09 | 10/08/2002          | 1             | 15.976,99                | 500,00               | 474,95            | NO HAY                      |
| ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03    | 30/07/2002          | 1             | 16.761,64                | 10.864,88            | 8.705,45          | 101,517 (10/12/2001)        |
| ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05    | 30/07/2002          | 1             | 18.036,99                | 11.932,74            | 8.804,39          | 102,493 (10/12/2001)        |
| ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11    | 30/07/2002          | 1             | 19.676,71                | 13.166,90            | 10.581,05         | 102,634 (10/12/2001)        |
| ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32    | 30/07/2003          | 1             | 0,00                     | 4.330,84             | 3.804,83          | 100,716 (10/12/2001)        |
| ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04    | 31/10/2002          | 1             | 5.095,89                 | 8.318,05             | 6.604,22          | 101,773 (10/12/2001)        |
| ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06    | 31/10/2002          | 1             | 5.260,27                 | 7.177,45             | 5.419,93          | 102,002 (10/12/2001)        |
| ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11    | 31/10/2002          | 1             | 5.863,01                 | 8.080,46             | 6.783,35          | 102,185 (10/12/2001)        |
| ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03   | -                   | 0             | -                        | 2.774,54             | 2.699,39          | 96,384 (10/12/2001)         |
| ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08   | -                   | 0             | -                        | 1.166,93             | 1.066,56          | 75,641 (29/11/2001)         |
| ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13   | -                   | 0             | -                        | 857,56               | 796,36            | 57,493 (21/11/2001)         |
| ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02   | -                   | 0             | -                        | 468,40               | 380,36            | 99,000 (09/11/2001)         |
| ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03   | -                   | 0             | -                        | 468,40               | 400,17            | 96,369 (10/12/2001)         |
| ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04   | -                   | 0             | -                        | 317,82               | 236,69            | 92,775 (05/12/2001)         |
| ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05   | -                   | 0             | -                        | 317,82               | 236,69            | 88,250 (07/12/2001)         |
| ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06   | -                   | 0             | -                        | 303,80               | 176,29            | 86,000 (09/11/2001)         |
| ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07   | -                   | 0             | -                        | 303,80               | 196,44            | 82,000 (09/11/2001)         |
| ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08   | -                   | 0             | -                        | 303,80               | 253,80            | 76,479 (15/11/2001)         |
| ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09   | -                   | 0             | -                        | 233,78               | 209,32            | 71,250 (10/12/2001)         |
| 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<br>PROXIMO<br>CUPON | NUM.<br>CUP.<br>AÑO | CUPON<br>CORRIDO<br>EUR/MILLON | SALDO EN<br>CIRCULACION | SALDO DE<br>TERCEROS | ULTIMO<br>PRECIO MEDIO<br>(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                  | 185,06               | 59,000 (09/11/2001)               |
| ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29 | -                         | 0                   | -                              | 2.973,70                | 2.939,21             | 23,306 (05/12/2001)               |
| ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14 | -                         | 0                   | -                              | 178,42                  | 149,44               | 53,615 (07/12/2001)               |
| 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                  | 158,08               | 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                  | 163,87               | 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)               |
| 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                | 1.092,00             | 97,902 (27/11/2001)               |
| ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04 | -                         | 0                   | -                              | 950,70                  | 897,00               | 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                   | -                              | 129,13                  | 107,57               | 98,000 (22/10/2001)               |
| ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03 | -                         | 0                   | -                              | 79,82                   | 40,17                | 94,417 (10/12/2001)               |
| ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04 | -                         | 0                   | -                              | 72,01                   | 21,76                | 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                   | 20,20                | 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                  | 404,70               | 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                  | 117,40               | 94,605 (03/12/2001)               |
| ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05 | -                         | 0                   | -                              | 35,20                   | 31,60                | 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)               |

(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                      |
| ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01 | -                   | 0             | -                        | 917,97               | 895,03            | 99,751 (16/11/2001)         |
| ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02 | -                   | 0             | -                        | 1.296,85             | 1.190,43          | 99,622 (22/11/2001)         |
| ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02 | -                   | 0             | -                        | 1.346,67             | 1.228,52          | 99,534 (26/11/2001)         |
| ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02 | -                   | 0             | -                        | 1.215,71             | 1.048,40          | 99,490 (04/12/2001)         |
| ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02 | -                   | 0             | -                        | 975,56               | 832,69            | 99,292 (22/11/2001)         |
| ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02 | -                   | 0             | -                        | 1.129,16             | 696,67            | 99,097 (16/11/2001)         |
| ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02 | -                   | 0             | -                        | 1.263,89             | 964,20            | 99,152 (04/12/2001)         |
| ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02 | -                   | 0             | -                        | 1.444,68             | 897,24            | 99,067 (10/12/2001)         |
| ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02 | -                   | 0             | -                        | 1.032,87             | 675,24            | 98,887 (04/12/2001)         |
| ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02 | -                   | 0             | -                        | 1.233,35             | 1.094,82          | 98,710 (27/11/2001)         |
| ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02 | -                   | 0             | -                        | 1.349,82             | 948,06            | 98,586 (22/11/2001)         |
| ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02 | -                   | 0             | -                        | 1.242,85             | 1.195,79          | 98,484 (27/11/2001)         |
| ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02 | -                   | 0             | -                        | 815,89               | 812,54            | 97,633 (21/09/2001)         |
| ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02 | -                   | 0             | -                        | 1.666,63             | 1.515,43          | 98,345 (04/12/2001)         |
| ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02 | -                   | 0             | -                        | 1.320,81             | 1.260,79          | 98,135 (26/11/2001)         |
| ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02 | -                   | 0             | -                        | 1.995,53             | 1.901,20          | 97,459 (09/10/2001)         |
| ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02 | -                   | 0             | -                        | 2.294,26             | 1.644,24          | 97,787 (26/11/2001)         |
| ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02 | -                   | 0             | -                        | 1.360,60             | 888,20            | 97,066 (09/10/2001)         |
| ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02 | -                   | 0             | -                        | 1.836,88             | 1.672,56          | 97,245 (16/11/2001)         |
| ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02 | -                   | 0             | -                        | 1.834,25             | 1.596,33          | 97,164 (05/12/2001)         |
| ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02 | -                   | 0             | -                        | 1.351,47             | 1.140,83          | 96,885 (10/12/2001)         |
| ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03 | -                   | 0             | -                        | 1.166,25             | 1.144,81          | 94,808 (28/08/2001)         |
| ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03 | -                   | 0             | -                        | 1.040,12             | 1.021,98          | 96,240 (23/11/2001)         |
| ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03 | -                   | 0             | -                        | 1.186,16             | 1.171,63          | 95,977 (16/11/2001)         |
| ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03 | -                   | 0             | -                        | 1.068,18             | 1.007,09          | 95,732 (16/11/2001)         |
| ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03 | -                   | 0             | -                        | 806,94               | 695,06            | 95,514 (10/12/2001)         |
| ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03 | -                   | 0             | -                        | 1.143,65             | 591,98            | 95,191 (10/12/2001)         |
| <b>T O T A L E S</b>                     |                     |               |                          | <b>279.802,37</b>    | <b>233.843,16</b> |                             |

## 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             | 124.294,52               | 138,23               | 76,85             | 145,350 (11/01/2001)        |
| ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05 | 02/12/2002          | 1             | 2.432,88                 | 168,28               | 69,83             | 131,599 (28/10/1997)        |
| ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03  | 16/11/2002          | 1             | 6.049,32                 | 186,31               | 66,40             | 111,420 (11/01/2001)        |
| ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02 | 19/05/2002          | 1             | 68.239,73                | 60,10                | 33,84             | 112,002 (01/06/2000)        |
| ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05 | 14/12/2001          | 1             | 107.805,48               | 311,32               | 104,30            | 124,850 (01/02/2001)        |
| ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04  | 26/08/2002          | 1             | 25.410,96                | 60,10                | 34,50             | 110,850 (10/08/2000)        |
| ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02  | 27/02/2002          | 1             | 55.632,88                | 157,77               | 81,32             | 101,014 (26/10/2001)        |
| ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07  | 23/04/2002          | 1             | 45.883,56                | 282,24               | 99,34             | 107,660 (14/09/2000)        |

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N  |                       |                   | FECHA<br>PROXIMO<br>CUPON | NUM.<br>CUP.<br>AÑO | CUPON<br>CORRIDO<br>EUR/MILLON | SALDO EN<br>CIRCULACION | SALDO DE<br>TERCEROS | ULTIMO<br>PRECIO MEDIO<br>(FECHA) |
|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0000090243-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 6.90 16.06.17     | 16/06/2002                | 1                   | 33.460,27                      | 90,15                   | 51,10                | 108,157 (23/02/2000)              |
| ES0000090268-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.50 26.02.03     | 26/02/2002                | 1                   | 43.246,58                      | 117,50                  | 89,15                | 102,680 (04/10/2001)              |
| ES0000090276-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 6.10 26.02.08     | 26/02/2002                | 1                   | 47.964,38                      | 183,34                  | 102,59               | 112,645 (26/02/1999)              |
| ES0000090284-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 5.70 20.07.28     | 20/07/2002                | 1                   | 22.331,51                      | 180,15                  | 180,14               | 95,957 (12/06/2000)               |
| ES0000090292-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 4.20 30.07.02     | 30/07/2002                | 1                   | 15.304,11                      | 198,86                  | 156,97               | 100,520 (19/10/2001)              |
| ES0000090300-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 4.40 30.07.04     | 30/07/2002                | 1                   | 16.032,88                      | 173,27                  | 147,12               | 102,200 (13/11/2001)              |
| ES0000090318-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 5.00 30.07.09     | 30/07/2002                | 1                   | 18.219,18                      | 65,80                   | 45,07                | 98,120 (08/01/2001)               |
| ES0000090326-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 4.25 05.05.09     | 05/05/2002                | 1                   | 25.500,00                      | 409,73                  | 357,58               | 88,578 (17/05/2000)               |
| ES0000090334-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.00 30.07.03     | 30/07/2002                | 1                   | 18.219,18                      | 77,10                   | 60,33                | 98,260 (12/06/2000)               |
| ES0000090342-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.30 30.07.05     | 30/07/2002                | 1                   | 19.312,33                      | 88,10                   | 70,30                | 97,920 (26/05/2000)               |
| ES0000090359-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 5.75 14.07.10     | 14/07/2002                | 1                   | 23.472,60                      | 365,10                  | 284,12               | 102,780 (08/05/2001)              |
| ES0000090367-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.60 17.05.04     | 17/05/2002                | 1                   | 31.758,90                      | 159,39                  | 157,57               | 102,560 (16/07/2001)              |
| ES0000090383-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.00 17.07.06     | 17/07/2002                | 1                   | 20.000,00                      | 83,00                   | 69,72                | NO HAY                            |
| ES0000090391-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 3.75 15.11.04     | 15/11/2002                | 1                   | 2.568,49                       | 142,00                  | 100,00               | 99,873 (15/11/2001)               |
| ES0000093072-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 8.03 23.12.01     | 23/12/2001                | 1                   | 77.391,78                      | 29,94                   | 21,95                | 104,070 (19/05/2000)              |
| ES0000093080-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 9.32 16.05.02     | 16/05/2002                | 1                   | 53.082,74                      | 9,91                    | 4,73                 | NO HAY                            |
| ES0000093098-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 6.95 22.12.01/02  | 22/12/2001                | 1                   | 67.215,07                      | 18,49                   | 12,77                | NO HAY                            |
| ES0000093106-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.10 12.07.02/03  | 12/07/2002                | 1                   | 21.098,63                      | 32,21                   | 13,90                | NO HAY                            |
| ES0000093114-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 1.00 18.12.02/04  | 18/12/2001                | 1                   | 9.780,82                       | 30,13                   | 21,06                | 88,130 (06/06/2001)               |
| ES0000093122-5 | BON COMUNIDAD CANARIA | 2.25 23.12.03     | 23/12/2001                | 1                   | 21.698,63                      | 8,86                    | 5,89                 | NO HAY                            |
| ES0000093130-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.20 31.01.10     | 31/01/2002                | 1                   | 44.591,78                      | 35,01                   | 13,40                | NO HAY                            |
| ES0000093148-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.75 15.10.29     | 15/10/2002                | 1                   | 8.821,92                       | 64,99                   | 64,99                | NO HAY                            |
| ES0000093155-5 | BON COMUNIDAD CANARIA | 1.00 26.12.04     | 26/12/2001                | 1                   | 9.561,64                       | 17,46                   | 12,49                | 99,997 (24/12/1999)               |
| ES0000093163-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 6.20 28.02.11     | 28/02/2002                | 1                   | 48.410,96                      | 40,00                   | 18,35                | NO HAY                            |
| ES0000093171-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 6.05 20.10.15     | 20/10/2002                | 1                   | 8.453,42                       | 60,00                   | 10,00                | NO HAY                            |
| ES0000093189-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 1.50 26.12.05     | 26/12/2001                | 1                   | 14.342,47                      | 27,05                   | 16,23                | 99,920 (20/12/2000)               |
| ES0000101040-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 11.30 28.02.02/07 | 28/02/2002                | 1                   | 88.232,88                      | 114,19                  | 99,53                | 147,278 (16/09/1998)              |
| ES0000101073-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | IND. 30.06.03     | 30/12/2001                | 2                   | 19.435,10                      | 90,15                   | 32,68                | 99,961 (15/02/2001)               |
| ES0000101081-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 7.50 19.01.04     | 19/01/2002                | 1                   | 66.780,82                      | 60,10                   | 22,27                | NO HAY                            |
| ES0000101115-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 9.41 28.02.03     | 28/02/2002                | 1                   | 73.475,34                      | 90,15                   | 18,03                | 114,048 (03/08/1999)              |
| ES0000101123-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 9.78 28.02.06     | 28/02/2002                | 1                   | 76.364,38                      | 150,25                  | 51,09                | 120,790 (28/12/2000)              |
| ES0000101131-5 | BON COMUNIDAD MADRID  | IND. 20.12.01     | 20/12/2001                | 2                   | 21.304,23                      | 60,10                   | 17,67                | 100,035 (20/06/2001)              |
| ES0000101149-5 | BON COMUNIDAD MADRID  | 6.30 18.12.01     | 18/12/2001                | 1                   | 61.619,18                      | 90,15                   | 74,72                | 100,937 (25/04/2001)              |
| ES0000101156-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 6.30 23.07.07     | 23/07/2002                | 1                   | 24.164,38                      | 90,15                   | 36,06                | 102,620 (14/09/2000)              |
| ES0000101164-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 4.39 26.03.09     | 26/03/2002                | 1                   | 31.150,96                      | 300,50                  | 199,25               | 99,166 (31/05/1999)               |
| ES0000101172-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | IND. 15.01.11     | 15/01/2002                | 1                   | 45.887,66                      | 209,89                  | 97,54                | 100,000 (21/02/2001)              |
| ES0000102071-5 | BON COMUNIDAD MURCIA  | 11.70 27.12.04    | 27/12/2001                | 1                   | 111.550,68                     | 30,05                   | 6,82                 | 123,450 (07/07/2000)              |
| ES0000102089-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA  | 5.15 30.07.09     | 30/07/2002                | 1                   | 18.765,75                      | 82,34                   | 60,10                | 99,864 (20/10/1998)               |
| ES0000102097-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA  | 5.75 31.01.10     | 31/01/2002                | 1                   | 49.308,22                      | 85,19                   | 35,00                | 101,138 (10/12/1999)              |
| ES0000102105-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA  | 6.00 29.09.15     | 29/09/2002                | 1                   | 11.835,62                      | 91,88                   | 83,89                | NO HAY                            |
| ES0000102113-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA  | 4.80 30.11.11     | 30/11/2002                | 1                   | 1.315,07                       | 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                   | 107.506,85                     | 337,10                  | 230,52               | 108,970 (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) |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07  | 15/12/2001          | 1             | 61.643,84                | 333,06               | 246,83            | 105,400 (18/06/2001)        |
| ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08   | 30/01/2002          | 1             | 44.304,11                | 66,11                | 11,92             | 96,570 (03/11/2000)         |
| ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14   | 30/07/2002          | 1             | 21.863,01                | 69,61                | 20,00             | 105,150 (12/09/2001)        |
| ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15   | 19/07/2002          | 1             | 24.263,01                | 127,11               | 127,11            | 101,380 (24/07/2000)        |
| ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16   | 31/10/2002          | 1             | 5.972,60                 | 71,00                | 28,00             | 104,615 (08/11/2001)        |
| ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09  | 31/10/2002          | 1             | 10.684,93                | 90,15                | 37,67             | 128,750 (12/11/2001)        |
| ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12     | 15/12/2001          | 1             | 46.849,32                | 75,58                | 69,98             | 96,600 (12/05/1999)         |
| ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06  | 31/05/2002          | 1             | 30.721,37                | 50,00                | 30,00             | 100,550 (18/07/2000)        |
| ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08  | 30/01/2002          | 1             | 43.013,70                | 90,15                | 78,94             | 95,150 (10/03/2000)         |
| ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09  | 30/07/2002          | 1             | 18.219,18                | 18,63                | 4,30              | 96,358 (01/09/1999)         |
| ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10  | 31/01/2002          | 1             | 51.452,05                | 79,33                | 57,83             | 108,350 (15/11/2001)        |
| ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11  | 15/07/2002          | 1             | 24.328,77                | 50,00                | 46,86             | 108,400 (20/11/2001)        |
| ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12  | 18/04/2002          | 2             | 5.130,69                 | 50,00                | 38,82             | NO HAY                      |
| ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04   | 30/04/2002          | 1             | 61.369,86                | 96,16                | 32,41             | 115,170 (20/12/2000)        |
| ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07    | 17/12/2001          | 1             | 58.849,32                | 21,77                | 6,03              | 103,200 (29/05/2001)        |
| ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07    | 17/12/2001          | 1             | 58.849,32                | 54,90                | 54,90             | NO HAY                      |
| ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09    | 31/05/2002          | 1             | 23.794,52                | 54,87                | 30,23             | 99,250 (08/06/1999)         |
| ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10    | 04/12/2002          | 1             | 953,42                   | 84,86                | 84,86             | NO HAY                      |
| ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11    | 26/11/2002          | 1             | 1.821,92                 | 92,04                | 10,34             | 98,636 (26/11/2001)         |
| ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07  | 28/12/2001          | 1             | 121.687,67               | 150,25               | 81,81             | 142,420 (30/11/2001)        |
| ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08   | 30/11/2002          | 1             | 2.547,95                 | 198,33               | 81,11             | 112,250 (09/01/2001)        |
| ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06      | 15/11/2002          | 1             | 5.349,32                 | 96,16                | 63,27             | NO HAY                      |
| ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07      | 24/06/2002          | 1             | 30.790,41                | 102,17               | 66,80             | 107,190 (29/05/2001)        |
| ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17      | 15/12/2001          | 1             | 61.939,73                | 91,19                | 55,30             | 100,000 (15/12/1997)        |
| ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18      | 20/07/2002          | 1             | 21.156,16                | 183,31               | 180,91            | 100,180 (27/11/2001)        |
| ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09      | 14/07/2002          | 1             | 19.798,63                | 170,00               | 138,03            | NO HAY                      |
| ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10      | 29/11/2002          | 1             | 1.747,95                 | 250,00               | 207,99            | NO HAY                      |
| ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08      | 03/06/2002          | 2             | 636,61                   | 200,00               | 130,00            | NO HAY                      |
| ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05 | 12/05/2002          | 1             | 71.731,51                | 138,23               | 82,47             | 125,540 (30/11/2001)        |
| ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01  | 19/12/2001          | 1             | 82.904,11                | 35,34                | 16,96             | 102,820 (02/03/2001)        |
| ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06  | 19/12/2001          | 1             | 90.219,18                | 83,87                | 55,37             | 122,920 (17/11/1999)        |
| ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07  | 11/06/2002          | 1             | 33.657,53                | 30,05                | 15,79             | 106,718 (09/12/1997)        |
| ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02  | 27/11/2002          | 1             | 1.941,10                 | 42,07                | 24,15             | 101,759 (26/12/1997)        |
| ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13  | 14/05/2002          | 1             | 31.356,16                | 90,15                | 81,88             | 96,540 (19/12/2000)         |
| ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08  | 26/11/2002          | 1             | 1.764,38                 | 60,10                | 42,13             | 102,377 (17/12/1998)        |
| ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04  | 24/11/2002          | 1             | 2.090,96                 | 65,00                | 63,97             | 99,461 (23/11/1999)         |
| ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10  | 07/06/2002          | 1             | 28.791,78                | 60,00                | 58,11             | 99,554 (23/06/2000)         |
| ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15  | 16/11/2002          | 1             | 3.846,58                 | 42,00                | 27,15             | 99,600 (07/12/2000)         |
| ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11  | 28/11/2002          | 1             | 1.594,52                 | 30,00                | 26,60             | 99,614 (27/11/2001)         |
| ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02  | 30/03/2002          | 1             | 75.452,05                | 150,25               | 133,63            | 106,050 (26/02/2001)        |
| ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02  | 20/02/2002          | 1             | 90.388,49                | 120,20               | 87,68             | 104,700 (08/05/2001)        |
| ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01  | 20/12/2001          | 1             | 103.095,89               | 126,07               | 90,41             | 103,970 (09/04/2001)        |
| ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03  | 20/12/2001          | 1             | 103.095,89               | 119,32               | 90,05             | 114,090 (26/09/2001)        |
| ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01   | 28/12/2001          | 1             | 78.906,85                | 163,75               | 126,85            | 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             | 69.041,10                | 5,89                 | 5,28              | 109,717 (16/03/1998)        |
| ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05   | 28/12/2001          | 1             | 99.821,92                | 260,34               | 196,04            | 123,300 (25/09/2001)        |
| ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05    | 02/12/2002          | 1             | 1.917,81                 | 63,18                | 50,61             | 115,850 (05/03/2001)        |
| ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07    | 02/01/2002          | 1             | 63.246,58                | 221,09               | 199,15            | 112,350 (13/11/2001)        |
| ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03    | 20/12/2001          | 2             | 34.311,67                | 60,10                | 27,66             | 105,961 (20/07/2001)        |
| ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02    | 26/12/2001          | 1             | 62.150,68                | 333,11               | 267,57            | 103,340 (19/09/2001)        |
| ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07    | 26/12/2001          | 1             | 62.150,68                | 41,50                | 36,71             | 106,960 (21/12/2000)        |
| ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07    | 10/04/2002          | 1             | 31.855,55                | 79,93                | 54,69             | 99,478 (19/11/1999)         |
| ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07    | 07/01/2002          | 2             | 25.434,78                | 288,83               | 263,25            | 108,750 (30/10/2001)        |
| ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26    | 28/12/2001          | 1             | 64.171,23                | 90,15                | 55,92             | 105,220 (12/01/2000)        |
| ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03    | 01/01/2002          | 4             | 10.878,53                | 48,08                | 38,08             | 99,970 (10/11/1997)         |
| ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03    | 18/12/2001          | 1             | 48.904,11                | 523,02               | 406,32            | 102,400 (26/09/2001)        |
| ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13    | 20/03/2002          | 1             | 42.327,40                | 45,08                | 15,03             | 95,922 (24/11/1999)         |
| ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08    | 18/12/2001          | 1             | 48.904,11                | 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             | 19.465,75                | 60,10                | 41,43             | 87,700 (19/04/1999)         |
| ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08    | 27/05/2002          | 1             | 25.469,67                | 150,25               | 106,92            | 99,424 (29/12/1998)         |
| ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09    | 15/07/2002          | 1             | 17.581,59                | 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             | 26.373,85                | 9,00                 | 0,00              | 100,000 (31/05/2000)        |
| ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04   | 22/12/2001          | 1             | 121.857,53               | 60,10                | 24,64             | 127,000 (21/12/2000)        |
| ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04    | 22/12/2001          | 2             | 20.662,50                | 60,10                | 54,09             | 99,630 (18/03/1997)         |
| ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03   | 27/04/2002          | 1             | 70.276,71                | 150,25               | 117,24            | 111,340 (26/09/2001)        |
| ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08    | 20/12/2001          | 1             | 84.032,88                | 120,20               | 90,72             | 122,050 (21/11/2001)        |
| ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03   | 28/12/2001          | 1             | 83.184,93                | 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             | 13.204,11                | 180,30               | 114,70            | 139,723 (23/12/1998)        |
| ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02    | 26/11/2002          | 1             | 1.365,00                 | 90,15                | 52,59             | 100,150 (06/11/2001)        |
| ES05000900C7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.12.01    | -                   | 0             | -                        | 36,21                | 32,67             | 99,597 (13/11/2001)         |
| ES05000900D5-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.01.02    | -                   | 0             | -                        | 59,86                | 43,60             | 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                | 40,67             | NO HAY                      |
| ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02    | -                   | 0             | -                        | 24,65                | 17,16             | 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                 | 3,68              | 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                | 24,50             | 96,516 (21/09/2001)         |
| ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02    | -                   | 0             | -                        | 9,50                 | 5,30              | 96,791 (29/10/2001)         |
| ES05000900N4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02    | -                   | 0             | -                        | 6,50                 | 5,64              | 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            | 9.683,94          |                             |

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 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<br>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<br>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<br>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 12 MESES<br>ES0L00212057-3 TRAMO 4  | 26/01   | 21.12.01                   | 20.12.01                   | 05.12.02       | 19.12/10,30                   | 17.12/13 H                      | 19.12.01           | --           | --            |
| LETRAS DEL TESORO 18 MESES<br>ES0L00306206-3 TRAMO 1  | 26/01   | 21.12.01                   | 20.12.01                   | 20.06.03       | 19.12/10,30                   | 17.12/13 H                      | 19.12.01           | --           | --            |

## 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<br>ES05000900F0-3 9 TRAMO  | 11.12.01                   | 14.12.01                                 | 28.03.2002         | 08,30-10,30 H                              | --           | 01/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 6 MESES<br>ES05000900I4-3 7 TRAMO  | 11.12.01                   | 14.12.01                                 | 28.06.2002         | 08,30-10,30 H                              | --           | 01/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 9 MESES<br>ES05000900L8-3 5 TRAMO  | 11.12.01                   | 14.12.01                                 | 27.09.2002         | 08,30-10,30 H                              | --           | 01/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 12 MESES<br>ES05000900O2-3 3 TRAMO | 11.12.01                   | 14.12.01                                 | 27.12.2002         | 08,30-10,30 H                              | --           | 01/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 18 MESES<br>ES05000900U9-3 1 TRAMO | 11.12.01                   | 14.12.01                                 | 27.06.2003         | 08,30-10,30 H                              | --           | 01/01                               |

## 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<br>ES0000012437-5 CUARTO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA. | 12.03.01<br>31.10.04<br>SEPTBRE | 2.466<br>265                 | 11                 | 1.181<br>225       | 240                          | 100,350         | 4,304         | 100,363<br>100,363 | 4,300<br>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<br>ES0000012445-5 CUARTO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA. | 09.04.01<br>31.10.06<br>OCTUBRE | 3.117<br>230                 | 5                  | 1.004<br>186       | 610                          | 102,480         | 4,180         | 102,503<br>102,503 | 4,175<br>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                         |

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

|  | FECHAS EMISION/AMORTIZ. | NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT. | NOMINAL NO COMPET. | NOMINAL ADJUDICADO | IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL | PRECIO MARGINAL | TIPO MARGINAL | PRECIO MEDIO       | TIPO MEDIO     | PRIMER PRECIO NO ACEPTADO | IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| OBLIGAC. ESTADO 5,35<br>ES0000012452-5           | 12.06.01<br>31.10.11    |                              |                    |                    |                              |                 |               |                    |                |                           |                            |
| SEXTO TRAMO 1.VTA.                               | NOVIEM.                 | 2.890                        | 4                  | 704                | 220                          | 106,260         | 4,554         | 106,287            | 4,550          | 106,250                   | 170                        |
| SEPTMO TRAMO 1.VTA.                              | DICBRE                  | 2.087                        | 1                  | 888                | 100                          | 102,490         | 5,021         | 102,545            | 5,014          | 102,480                   | 70                         |
| OBLIGAC. ESTADO 4,75<br>ES0000012098-5           | 07.12.98<br>30.07.14    |                              |                    |                    |                              |                 |               |                    |                |                           |                            |
| VIGEQVIN TRAMO 1.VTA.                            | 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<br>ES0000012411-5           | 23.01.01<br>30.07.32    |                              |                    |                    |                              |                 |               |                    |                |                           |                            |
| QUINTO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA.                    | SEPBRE                  | 890<br>65                    | 1                  | 289<br>52          | 108                          | 94,900          | 5,769         | 94,954<br>94,954   | 5,765<br>5,765 | 94,890                    | 25                         |
| SEXTO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA.                     | NOVIEM                  | 1.527<br>61                  | 1                  | 279<br>12          | 78                           | 105,300         | 5,146         | 105,418<br>105,418 | 5,139<br>5,139 | 105,280                   | 100                        |
| LETRAS TESORO 12 MESES<br>ES0L00212057-3 TRAMO 3 | 07.12.01<br>05.12.02    | 1.527                        | 189                | 378                | 100                          | 97,005          | 3,061         | 97,029             | 3,036          | 97,000                    | 14                         |
| LETRAS TESORO 18 MESES<br>ES0L00305232-3 TRAMO 2 | 07.12.01<br>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 07/12/01 (FUENTE: BCE)

| MONEDA          | CAMBIO  |
|-----------------|---------|
| DOLAR EE.UU.    | 0,891   |
| LIBRA ESTERLINA | 0,624   |
| CORONA DANESA   | 7,445   |
| DRACMA GRIEGA   | -       |
| CORONA SUECA    | 9,357   |
| FRANCO SUIZO    | 1,478   |
| YEN JAPONES     | 111,500 |

## 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     | 3 DIAS | 07.12.01 | 12      | 4,25       | -             |
| FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO    | 3 DIAS | 07.12.01 | 51      | 2,25       | -             |



## VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

|          | INDICE<br>TOTAL | INDICE<br>DE<br>PRECIOS | INDICE<br>DE<br>INTERESES | VIDA<br>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