



# Boletín de la Central de Anotaciones



Año 14 Número 3356 11 de diciembre de 2001

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

### 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	3	284,21	100,677	100,703	100,675	3,51	100,750 (07/12/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	11,50	100,660	100,660	100,660	3,14	100,659 (07/12/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	7	30,18	102,162	102,200	102,130	3,27	102,037 (10/12/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	12	122,65	99,702	99,770	99,650	3,27	99,666 (10/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	11	72,68	101,588	101,680	101,500	3,57	101,517 (10/12/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	2	42,20	111,902	111,950	111,780	3,58	112,394 (03/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	15	103,94	101,504	101,570	101,380	3,88	101,403 (10/12/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	20	186,52	101,876	101,950	101,750	3,94	101,773 (10/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	32	203,30	97,798	97,875	97,630	4,01	97,648 (10/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	16	116,00	102,578	102,640	102,450	4,16	102,493 (10/12/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	5,95	121,395	121,400	121,390	4,37	121,680 (07/12/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	39	309,10	101,975	102,710	101,700	4,34	102,002 (10/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	17	81,00	107,104	107,150	107,060	4,64	107,050 (10/12/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	11	63,50	101,910	102,020	101,530	4,84	102,681 (10/12/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	17	112,00	93,939	94,030	93,530	4,92	93,752 (10/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	123	830,20	102,737	102,975	102,190	5,03	102,634 (10/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	143	1.093,30	102,397	102,530	101,890	5,03	102,185 (10/12/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	25,75	109,926	110,590	108,440	4,97	108,667 (10/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	4	20,00	95,957	96,060	95,750	5,19	96,063 (10/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	3	22,50	108,256	108,380	108,220	5,41	108,235 (10/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	3	11,00	100,393	101,380	97,828	5,49	100,716 (10/12/2001)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	37,00	96,379	96,379	96,379	3,31	96,384 (10/12/2001)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	3	2,30	96,438	96,451	96,425	3,26	96,369 (10/12/2001)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	1	5,50	86,230	86,230	86,230	4,17	86,295 (28/11/2001)
ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08	2	2,00	75,028	75,028	75,028	4,80	76,479 (15/11/2001)
<b>T O T A L E S</b>	<b>492</b>	<b>3.794,27</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	11,50	3,14	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	267,70	3,40	39,30	3,30	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	290,46	3,92	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	319,30	4,06	5,50	4,17	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	315,05	4,34	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	2.180,00	5,01	2,00	4,80	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	45,75	5,06	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	33,50	5,44	-	-			

## 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
19/12/2001 *	ES0000011413-5 o 10.90	1	30,20	3,56	19/12/2001 *	ES0000012247-5 B 3.00	1	18,40	3,20
	ES0000012239-5 o 4.00	1	11,00	4,91					
T O T A L							3	59,60	

## 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
	12/12/2001	13/12/2001	14/12/2001	04/01/2002	25/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	17,61	266,60	-	-	-	-	163,50	447,71
ES0000011413-5 o 10.90	-	12,00	-	-	-	-	30,20	42,20
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	2,98	-	-	-	-	-	5,98
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011645-5 B 5.25	-	15,00	20,18	-	-	-	-	35,18

(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
	12/12/2001	13/12/2001	14/12/2001	04/01/2002	25/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011652-5 o 6.00	57,00	14,00	54,00	70,00	-	-	270,00	465,00
ES0000011660-5 o 6.15	12,25	23,00	-	-	-	-	-	35,25
ES0000011868-5 o 6.00	23,30	22,41	17,50	-	-	-	-	63,21
ES0000012064-5 o 5.15	35,00	10,74	20,00	-	167,00	-	-	232,74
ES0000012072-5 B 4.25	3,50	-	11,50	-	-	-	-	15,00
ES0000012080-5 B 4.50	30,00	35,00	63,94	-	-	-	-	128,94
ES0000012098-5 o 4.75	70,00	116,50	8,80	-	-	289,00	0,60	484,90
ES0000012239-5 o 4.00	55,00	21,00	61,70	100,00	-	-	415,00	652,70
ES0000012247-5 B 3.00	38,40	20,00	24,25	-	-	-	20,20	102,85
ES0000012254-5 B 3.25	21,50	16,00	111,80	-	-	-	40,00	189,30
ES0000012361-5 B 4.60	45,00	25,00	18,18	-	-	-	-	88,18
ES0000012379-5 B 4.95	178,00	15,00	31,00	103,00	-	-	50,00	377,00
ES0000012387-5 o 5.40	177,00	232,95	135,00	-	100,00	-	250,00	894,95
ES0000012411-5 o 5.75	45,00	38,00	8,00	-	-	-	-	91,00
ES0000012437-5 B 4.65	120,40	100,20	35,52	-	100,00	-	132,28	488,41
ES0000012445-5 B 4.80	240,00	161,15	131,60	-	-	-	300,00	832,75
ES0000012452-5 o 5.35	453,10	123,87	418,50	200,00	-	300,00	100,00	1.595,47
<b>TOTALES</b>	<b>1.625,06</b>	<b>1.272,31</b>	<b>1.171,46</b>	<b>473,00</b>	<b>367,00</b>	<b>589,00</b>	<b>1.948,48</b>	<b>7.446,31</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	49,00	3,23	3,23	3,23	-	-	-	-	184,84	3,22	3,22	3,20
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3,66	3,22	3,22	3,22
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,70	3,22	3,22	3,22
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37	3,23	3,23	3,23
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>49,00</b>				<b>0,00</b>				<b>191,57</b>			

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

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

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

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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

## 4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 o 11.30	2	69,31	64,50	3,25	4,81	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	2	76,80	76,80	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	12	251,14	112,64	3,22	30,20	3,20	103,60	3,23	4,70	3,26	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	10	202,47	192,52	3,25	4,66	3,19	-	-	-	-	5,29	3,13
ES0000011470-5 o 8.20	7	114,21	69,71	3,25	44,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	9	210,71	155,24	3,25	49,00	3,24	0,70	3,21	5,77	3,25	-	-
ES0000011512-5 o 10.00	4	311,14	311,14	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	14	385,90	285,69	3,24	77,19	3,21	-	-	-	-	23,01	3,23
ES0000011579-5 o 8.80	6	186,65	186,40	3,23	0,25	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	4	74,50	53,00	3,24	21,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	8	234,72	145,88	3,24	88,68	3,22	-	-	0,15	3,23	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	8	244,06	180,82	3,22	9,25	3,20	-	-	54,00	3,25	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	17	1.035,02	969,42	3,24	7,30	3,16	-	-	58,30	3,25	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	16	953,29	889,51	3,24	45,44	3,20	0,54	3,20	17,80	3,25	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	15	615,73	239,00	3,25	67,73	3,19	-	-	309,00	3,27	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	8	125,27	81,24	3,23	44,04	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	13	235,56	167,10	3,24	46,66	3,23	1,80	3,22	-	-	20,00	3,23
ES0000012072-5 B 4.25	17	1.617,72	1.414,92	3,24	187,50	3,22	-	-	6,50	3,23	8,80	3,14
ES0000012080-5 B 4.50	11	224,60	154,10	3,24	70,50	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	23	468,70	374,95	3,18	93,75	3,09	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	17	1.220,98	1.170,54	3,25	49,98	3,23	0,46	3,20	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	24	1.448,09	1.408,71	3,22	37,37	3,20	2,00	3,20	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	14	333,48	249,16	3,23	81,10	3,18	-	-	3,21	3,24	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	20	1.039,03	981,95	3,24	24,98	3,21	-	-	29,10	3,25	3,00	3,19
ES0000012379-5 B 4.95	10	384,26	331,26	3,21	53,00	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 o 5.40	26	1.689,38	1.654,38	3,23	-	-	-	-	35,00	3,23	-	-
ES0000012411-5 o 5.75	12	285,10	195,00	3,24	40,10	3,25	-	-	50,00	3,21	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	11	570,07	554,97	3,24	15,10	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	16	674,78	433,28	3,24	241,50	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 o 5.35	31	1.210,94	1.063,65	3,23	123,39	3,20	0,50	3,15	17,40	3,25	6,00	3,20
ES0L00112216-3 L CUP-0	2	200,00	200,00	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201043-3 L CUP-0	1	98,00	98,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	175,00	175,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	2	207,66	207,66	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	2	200,00	200,00	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	166,00	166,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	91,39	91,39	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	87,81	87,81	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	4	119,43	100,67	3,23	15,27	3,22	3,49	3,21	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	50,00	-	-	50,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	81,88	81,88	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	3	205,65	205,65	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

#### 4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	5,21	5,21	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	3	129,00	2,00	3,18	127,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	4	291,40	250,00	3,25	41,40	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	1	102,04	102,04	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	66,71	66,71	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>417</b>	<b>18.770,78</b>	<b>16.207,50</b>		<b>1.793,13</b>		<b>113,10</b>		<b>590,94</b>		<b>66,11</b>	

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

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

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	14.167,48	3,24	3,25	2,75	-	-	-	-	2.040,02	3,23	3,25	3,18
2 A 5 DIAS	367,13	3,18	3,25	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.192,34	3,21	3,25	3,00	-	-	-	-	233,66	3,24	3,24	3,18
QUINCE DIAS	109,61	3,22	3,23	3,15	-	-	-	-	3,49	3,21	3,21	3,21
UN MES	590,94	3,25	3,27	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	43,01	3,23	3,23	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	12,91	3,19	3,20	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	10,18	3,11	3,13	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>16.493,61</b>				<b>-</b>				<b>2.277,17</b>			

#### 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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

## 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	ES0000012361-5 B 4.60	1	10,00	10,00	3,40	-	-	-	-	-	-
TOTALES		1	10,00	10,00		-		-		-	

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	12/12/2001	13/12/2001	14/12/2001	17/12/2001	18/12/2001	19/12/2001*	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	67,85	5,15	60,80	-	509,77	-	47,11	690,68
ES0000011371-5 o 10.30	119,96	27,00	0,46	-	15,00	4,81	326,34	493,57
ES0000011413-5 o 10.90	244,16	61,25	90,00	-	60,98	30,87	1.246,49	1.733,75
ES0000011421-5 o 10.50	142,66	103,78	62,45	-	86,11	17,50	410,29	822,81
ES0000011470-5 o 8.20	94,62	-	87,00	-	41,23	32,50	204,40	459,75
ES0000011488-5 o 8.00	91,65	95,73	0,37	6,00	10,05	50,31	258,31	512,42
ES0000011512-5 o 10.00	234,09	60,00	640,00	0,48	-	112,00	1.269,94	2.316,51
ES0000011546-5 o 10.15	296,03	141,10	100,70	30,60	30,00	39,59	694,60	1.332,64
ES0000011579-5 o 8.80	100,00	98,29	43,26	-	-	0,25	260,83	502,64
ES0000011595-5 o 8.70	36,00	53,70	-	5,18	0,50	21,00	37,66	154,04
ES0000011603-5 B 7.90	494,13	218,54	168,05	311,50	227,69	101,91	1.847,74	3.369,55
ES0000011629-5 o 7.35	229,17	153,70	37,25	58,04	10,02	2,00	403,78	893,96
ES0000011645-5 B 5.25	384,46	654,33	13,93	91,62	4,00	101,56	497,50	1.747,39
ES0000011652-5 o 6.00	716,06	368,00	90,31	57,75	117,03	14,00	1.312,20	2.675,35
ES0000011660-5 o 6.15	595,00	210,00	41,82	24,40	9,73	58,74	518,57	1.458,25
ES0000011868-5 o 6.00	197,55	37,84	278,90	38,55	140,85	8,00	309,96	1.011,66
ES0000012064-5 o 5.15	155,42	135,05	43,56	286,24	22,05	40,21	962,60	1.645,13
ES0000012072-5 B 4.25	1.095,92	207,80	105,42	13,47	24,76	104,30	1.075,59	2.627,26
ES0000012080-5 B 4.50	90,66	43,10	65,00	51,44	31,00	126,00	236,83	644,03
ES0000012098-5 o 4.75	163,68	76,25	172,50	79,30	16,00	63,45	993,02	1.564,20
ES0000012239-5 o 4.00	894,03	336,00	210,98	151,28	51,92	54,82	683,41	2.382,44
ES0000012247-5 B 3.00	701,23	629,48	107,02	173,96	45,50	195,89	639,77	2.492,86
ES0000012254-5 B 3.25	241,55	77,17	105,33	24,14	38,19	50,46	516,86	1.053,69
ES0000012361-5 B 4.60	885,37	254,31	134,28	257,03	12,38	152,50	1.201,49	2.897,36
ES0000012379-5 B 4.95	225,95	309,19	67,00	354,00	140,45	53,00	1.094,76	2.244,35
ES0000012387-5 o 5.40	1.295,43	403,35	22,47	0,80	13,59	1,85	1.484,32	3.221,81

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	12/12/2001	13/12/2001	14/12/2001	17/12/2001	18/12/2001	19/12/2001*	OTRAS FEC.	
ES0000012411-5 O 5.75	174,10	137,00	108,00	50,00	11,00	149,10	438,81	1.068,01
ES0000012437-5 B 4.65	504,82	109,29	27,70	60,95	7,50	9,50	635,49	1.355,25
ES0000012445-5 B 4.80	480,85	207,68	275,20	114,10	122,50	189,10	1.370,00	2.759,43
ES0000012452-5 O 5.35	885,98	493,49	58,36	495,56	111,54	95,46	1.943,56	4.083,94
TOTALES	11.838,36	5.707,58	3.218,13	2.736,40	1.911,34	1.880,67	22.922,26	50.214,74

### IV. MERCADO DE DINERO

#### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.943,05	3,28	3,31	3,22	9.705,98
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	952,29
UNA SEMANA	169,00	3,27	3,28	3,26	883,88
QUINCE DIAS	9,95	3,34	3,34	3,34	1.761,07
18-26 DIAS	19,00	3,41	3,41	3,40	1.915,86
UN MES	421,20	3,41	3,41	3,39	1.975,60
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.751,39
DOS MESES	-	-	-	-	138,54
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.426,77
TRES MESES	103,10	3,34	3,35	3,32	324,72
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.937,58
SEIS MESES	18,00	3,23	3,27	3,22	220,45
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.372,61
UN AÑO	-	-	-	-	296,67
MAS DE 1 AÑO	56,21	3,57	3,83	3,52	359,94
T O T A L	9.739,52				26.023,36

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,480	3,330	3,423
2 MESES	3,450	3,300	3,388
3 MESES	3,415	3,260	3,351
4 MESES	3,383	3,233	3,310
5 MESES	3,358	3,206	3,276
6 MESES	3,328	3,176	3,251
7 MESES	3,326	3,174	3,237
8 MESES	3,327	3,178	3,233

(CONTINUA)

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,336	3,189	3,242
10 MESES	3,346	3,197	3,263
11 MESES	3,358	3,206	3,283
12 MESES	3,378	3,226	3,304

(\*) 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	19/12/2001*	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

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011355-5 OBL ESTADO 11.30 15.01.02	15/01/2002	1	102.164,38	2.805,65	2.083,53	100,677 (11/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	50.512,33	2.850,27	2.419,61	103,710 (22/11/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	30.758,90	5.025,33	4.330,57	111,902 (11/12/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	12.082,19	3.760,81	3.280,91	112,660 (04/12/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	64.252,05	5.578,56	4.568,40	121,380 (26/11/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	42.739,73	5.065,51	4.010,12	109,310 (10/12/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	78.356,16	4.896,50	3.232,19	118,200 (07/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	87.317,81	3.403,61	2.598,64	121,395 (11/12/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	54.246,58	3.257,30	2.730,33	118,150 (05/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	68.169,86	1.811,80	1.357,24	130,500 (15/11/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	61.901,37	6.547,44	5.734,60	101,050 (28/11/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	51.349,32	4.238,41	3.501,37	114,465 (05/12/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	45.164,38	6.297,85	4.618,07	102,162 (11/12/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	51.616,44	17.635,64	15.786,53	107,104 (11/12/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	52.906,85	11.106,46	9.586,74	109,926 (11/12/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	51.616,44	9.142,87	7.348,68	108,256 (11/12/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	18.906,85	12.247,79	10.507,32	101,910 (11/12/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	15.602,74	9.087,18	7.545,88	100,660 (11/12/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	16.520,55	9.199,26	8.165,42	101,504 (11/12/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	17.438,36	9.819,86	9.136,81	95,957 (11/12/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	34.410,96	12.429,10	10.640,83	93,939 (11/12/2001)

(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)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	25.808,22	6.734,56	5.988,40	99,702 (11/12/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	27.958,90	8.631,75	7.947,23	97,798 (11/12/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	16.107,95	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	16.887,67	10.864,88	8.701,07	101,588 (11/12/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	18.172,60	11.932,74	8.665,33	102,578 (11/12/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	19.824,66	13.166,90	11.523,86	102,737 (11/12/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.330,84	3.765,59	100,393 (11/12/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	5.223,29	8.318,05	6.579,21	101,876 (11/12/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	5.391,78	7.177,45	5.337,83	101,975 (11/12/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	6.009,59	8.080,46	6.784,96	102,397 (11/12/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.774,54	2.699,39	96,379 (11/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.166,93	1.066,88	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	-	473,01	379,82	99,000 (09/11/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	473,01	400,17	96,438 (11/12/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	322,42	236,58	92,775 (05/12/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	322,42	236,69	88,250 (07/12/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	308,40	176,29	86,000 (09/11/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	308,40	196,44	82,000 (09/11/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	308,40	253,79	75,028 (11/12/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	238,38	209,32	71,250 (10/12/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	238,38	193,73	69,000 (09/11/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	235,76	185,93	66,000 (09/11/2001)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	235,76	181,37	62,000 (09/11/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	235,76	185,06	59,000 (09/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.050,40	3.015,91	23,306 (05/12/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	183,02	149,44	53,615 (07/12/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	183,02	157,79	50,999 (26/11/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	183,02	158,08	49,000 (09/11/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	183,02	167,51	47,000 (09/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	183,02	169,57	44,000 (09/11/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	183,02	145,57	42,000 (09/11/2001)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	183,02	166,00	39,000 (09/11/2001)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	183,02	157,94	37,000 (09/11/2001)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	183,02	155,01	35,000 (09/11/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	183,02	153,01	33,000 (09/11/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	183,02	153,66	32,000 (09/11/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	183,02	162,30	30,000 (09/11/2001)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	183,02	159,52	28,000 (09/11/2001)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	183,02	151,85	27,000 (09/11/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	183,02	167,15	25,000 (09/11/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	183,02	147,82	24,000 (09/11/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.100,50	97,902 (27/11/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
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	21,77	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	20,40	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	400,30	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	86,230 (11/12/2001)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	28,20	23,50	62,797 (02/11/2001)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	156,00	153,30	88,200 (29/10/2001)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	7,25	0,00	NO HAY
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	895,44	99,751 (16/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.268,67	99,622 (22/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.224,86	99,534 (26/11/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.123,78	99,490 (04/12/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	833,08	99,292 (22/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	672,07	99,097 (16/11/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	964,44	99,152 (04/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	921,20	99,067 (10/12/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	681,47	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.115,85	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	950,59	98,586 (22/11/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.196,61	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	812,91	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.515,35	98,345 (04/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.261,27	98,135 (26/11/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.900,68	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.669,80	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	826,39	97,066 (09/10/2001)

(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)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.670,82	97,245 (16/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.580,12	97,164 (05/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	1.351,47	1.124,95	96,885 (10/12/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	943,25	94,808 (28/08/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.022,70	96,240 (23/11/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.173,41	95,977 (16/11/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.011,84	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	341,50	95,514 (10/12/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	875,40	95,191 (10/12/2001)
T O T A L E S				279.931,22	234.993,43	

## 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	124.654,79	138,23	76,85	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	2.736,99	168,28	69,83	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	6.301,37	186,31	67,25	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	68.572,60	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2001	1	108.104,11	311,32	103,98	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	25.650,68	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	55.827,40	157,77	81,32	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	46.082,19	282,24	99,34	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	33.649,32	90,15	51,10	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	43.397,26	117,50	92,90	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	48.131,51	183,34	102,62	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	22.487,67	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	15.419,18	198,86	158,03	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	16.153,42	173,27	146,89	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	18.356,16	65,80	49,28	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	25.616,44	409,73	357,58	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	18.356,16	77,10	59,71	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	19.457,53	88,10	72,92	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	23.630,14	365,10	286,02	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	31.912,33	159,39	159,11	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	20.136,99	83,00	70,26	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	2.671,23	142,00	100,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093072-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 8.03 23.12.01	23/12/2001	1	77.611,64	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	53.337,95	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	67.405,48	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	21.238,36	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2001	1	9.808,22	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2001	1	21.760,27	8,86	5,89	NO HAY

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	44.734,25	35,01	13,40	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	8.979,45	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2001	1	9.589,04	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	48.580,82	40,00	18,35	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	8.619,18	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2001	1	14.383,56	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	88.542,47	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2001	2	19.554,33	90,15	32,68	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	66.986,30	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	73.733,15	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	76.632,33	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5 BON COMUNIDAD MADRID IND. 20.12.01	20/12/2001	2	21.427,38	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101149-5 BON COMUNIDAD MADRID 6.30 18.12.01	18/12/2001	1	61.791,78	90,15	74,72	100,937 (25/04/2001)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	24.336,99	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	31.271,23	300,50	199,62	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	46.019,52	209,89	97,54	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2001	1	111.871,23	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	18.906,85	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	49.465,75	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	12.000,00	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	1.446,58	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	107.805,48	337,10	229,86	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2001	1	61.815,07	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	44.445,21	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	22.027,40	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	24.431,51	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	6.121,92	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	10.952,05	90,15	37,67	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2001	1	46.979,45	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	30.880,55	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	43.150,68	90,15	78,92	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	18.356,16	18,63	3,05	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	51.616,44	79,33	59,49	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	24.493,15	50,00	46,86	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	5.227,50	50,00	38,82	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	61.643,84	96,16	32,91	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	59.013,70	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2001	1	59.013,70	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	23.917,81	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	1.112,33	84,86	84,86	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	1.952,05	92,04	10,28	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	122.038,36	150,25	81,81	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	2.802,74	198,33	88,66	112,250 (09/01/2001)

(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)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	5.563,29	96,16	63,27	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2002	1	30.972,60	102,17	66,80	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2001	1	62.111,78	91,19	51,50	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2002	1	21.304,11	183,31	179,28	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2002	1	19.931,51	170,00	138,11	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	1.906,85	250,00	207,15	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31 03.12.08	03/06/2002	2	727,56	200,00	130,00	NO HAY
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	72.069,86	138,23	82,70	125,540 (30/11/2001)
ES0001353095-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	8.50 19.12.01	19/12/2001	1	83.136,99	35,34	17,81	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2001	1	90.472,60	83,87	55,64	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	33.842,47	30,05	15,79	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	2.090,41	42,07	24,15	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	31.505,48	90,15	81,69	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	1.890,41	60,10	42,13	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	2.221,64	65,00	63,46	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	28.946,58	60,00	58,11	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	4.006,85	42,00	26,99	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	1.727,40	30,00	26,29	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	75.747,95	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	90.696,99	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.01	20/12/2001	1	103.386,30	126,07	90,71	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2001	1	103.386,30	119,32	90,23	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.30 28.12.01	28/12/2001	1	79.134,25	163,75	126,85	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2001	1	69.232,88	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2001	1	100.109,59	260,34	196,21	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	2.157,53	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2002	1	63.431,51	221,09	199,51	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/12/2001	2	34.510,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2001	1	62.328,77	333,11	267,57	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2001	1	62.328,77	41,50	36,71	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	31.986,11	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/01/2002	2	25.597,83	288,83	263,23	108,750 (30/10/2001)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2001	1	64.356,16	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	11.033,94	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2001	1	49.041,10	523,02	406,32	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	42.487,12	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2001	1	49.041,10	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	19.561,64	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	25.598,96	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	17.700,38	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	26.510,50	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2001	1	122.202,74	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/12/2001	2	20.783,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	70.586,30	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2001	1	84.269,59	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2001	1	83.424,66	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	13.463,01	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	1.462,50	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	41,18	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	3,82	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	24,20	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	6,24	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	9.704,07	

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

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

## VI. ANUNCIOS

## 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
BONOS DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012452-5 7 TRAMO	12/01	12.12.01	11.12.01	31.10.11	07.12/10 H	04.12/13 H	07.12.01	5,35	--
BONOS DEL ESTADO 5 AÑOS ES0000012445-5 5 TRAMO	12/01	10.12.01	07.12.01	31.10.06	05.12/10 H	04.12/13 H	05.12.01	4,80	--
OBLIGS. DEL ESTADO 15 AÑOS	12/01	10.12.01	07.12.01	30.07.14	05.12/10 H	04.12/13 H	05.12.01	4,75	--

(CONTINUA)

## 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
ES0000012098-5 26 TRAMO									
LETRAS DEL TESORO 12 MESES 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 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 ES05000900F0-3 9 TRAMO	11.12.01	14.12.01	28.03.2002	08,30-10,30 H	--	01/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES05000900I4-3 7 TRAMO	11.12.01	14.12.01	28.06.2002	08,30-10,30 H	--	01/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900L8-3 5 TRAMO	11.12.01	14.12.01	27.09.2002	08,30-10,30 H	--	01/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES05000900O2-3 3 TRAMO	11.12.01	14.12.01	27.12.2002	08,30-10,30 H	--	01/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES 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 ES0000012437-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.03.01 31.10.04 SEPTBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
QUINTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.04.01 31.10.06 OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
QUINTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5	12.06.01 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 ES0000012098-5 VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
VIGESEXT TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.930	1	260	5	97,830	4,982	97,919	4,972	97,820	125
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 SEPTBRE	890 65	1	289 52	108	94,900	5,769	94,954 94,954	5,765 5,765	94,890	25
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100

(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
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00212057-3 TRAMO 3	07.12.01 05.12.02	1.527	189	378	100	97,005	3,061	97,029	3,036	97,000	14
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00305232-3 TRAMO 2	07.12.01 23.05.03	2.085	11	666	202	95,395	3,241	95,407	3,232	95,390	200

## 4. OTROS ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA CELEBRADAS HOY. FECHA DE ADEUDO Y PUESTA ENCIRCULACION 14-DIC-01					
	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900F03	5000900I63	5000900L83	5000900O23	5000900U93
NOM. SOLICITADO :	65,023	65,100	35,000	36,500	20,000
NOM. ADJUDICADO :	3,000	8,425	15,000	0,500	--
PRECIO MARGINAL :	99,050%	98,265%	96,480%	96,635%	-- %
PRR.MED.PON.RED. :	99,050%	98,265%	96,480%	96,635%	-- %
INTERES MARGINAL :	3,320%	3,243%	3,242%	3,313%	-- %
INT.MED.PON.RED. :	3,320%	3,243%	3,242%	3,313%	-- %
COEF. PRORRATEO :	-- %	25 %	50 %	-- %	-- %

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 10/12/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,885
LIBRA ESTERLINA	0,619
CORONA DANESA	7,443
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,344
FRANCO SUIZO	1,480
YEN JAPONES	111,820



## VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	16 DIAS	12.12.01	66.000	3,27	3,29
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	10.12.01	36	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	10.12.01	54	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
30/11/01	440,25	132,33	332,68	6,99	5,60
04/12/01	441,31	132,59	332,84	6,98	5,59
05/12/01	442,62	132,98	332,84	6,99	5,60
06/12/01	442,62	132,98	332,84	6,99	5,60
07/12/01	444,11	133,40	332,91	7,00	5,62
10/12/01	443,09	133,04	333,05	6,99	5,61

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

## IX. OTRAS ESTADISTICAS

## 1. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO EN CUENTAS DIRECTAS (30.11.01)

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS)	
BONOS Y OBLIGACIONES .....	219
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES .....	523
LETRAS DEL TESORO .....	3.168
T O T A L .....	3.910

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

FECHA	ADQUISICIONES TEMPORALES	CESIONES TEMPORALES	CARTERA REGISTRADA		
			DEUDA ESTADO	LETRAS TESORO	OTRAS DEUDAS
07.12.01	12,1	23,1	97,2	0,2	7,0