



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3361

18 de diciembre de 2001

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	1	0,70	100,530	100,530	100,530	3,53	100,589 (13/12/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	1,90	100,618	100,620	100,580	3,18	100,607 (17/12/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	2	10,00	102,130	102,130	102,130	3,26	102,248 (13/12/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	4	23,00	99,705	99,720	99,700	3,27	99,692 (17/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	11	68,02	101,587	101,650	101,550	3,55	101,579 (17/12/2001)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	2	73,60	111,631	111,710	111,553	3,62	111,869 (14/12/2001)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	2	5,15	109,381	109,420	109,380	3,87	109,590 (17/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	15	126,56	101,519	101,690	101,480	3,87	101,522 (17/12/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	56	411,48	101,924	102,020	101,840	3,92	101,881 (17/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	20	189,50	97,893	98,120	97,730	3,98	97,754 (17/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	15	126,50	102,574	102,640	102,450	4,15	102,535 (17/12/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	30	312,21	101,857	102,190	101,680	4,37	101,758 (17/12/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	2	21,00	113,010	113,020	113,000	4,51	113,630 (13/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	9	43,00	107,013	107,070	106,940	4,65	106,909 (17/12/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	30	158,47	101,920	101,960	101,780	4,84	101,947 (17/12/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	28	307,51	93,918	94,490	93,750	4,92	94,026 (17/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	87	681,57	103,052	103,580	102,682	4,99	103,069 (17/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	132	1.069,10	102,629	103,030	102,310	5,00	102,665 (17/12/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	10	55,50	108,929	109,490	108,720	5,08	109,071 (17/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	35	251,00	96,293	97,020	96,059	5,15	96,414 (17/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	20	97,17	109,347	109,790	108,790	5,34	109,539 (17/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	27	207,50	102,558	102,822	102,400	5,35	102,725 (17/12/2001)
ES0000012155-4 C EST CUP-0 30.07.02	3	10,05	98,000	98,000	98,000	3,38	98,000 (22/10/2001)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	0,20	96,000	96,000	96,000	3,73	96,439 (13/12/2001)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	5	12,05	94,097	94,597	94,000	3,86	94,417 (10/12/2001)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	0,20	93,000	93,000	93,000	3,48	92,775 (05/12/2001)
ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04	3	10,05	90,000	90,000	90,000	4,12	90,803 (13/12/2001)
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	1	0,20	88,000	88,000	88,000	4,19	88,250 (07/12/2001)
ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	3	10,05	86,000	86,000	86,000	4,26	86,000 (22/10/2001)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	2	4,94	84,312	84,325	84,000	4,23	86,000 (09/11/2001)
ES0000012197-4 C EST CUP-0 30.07.06	5	10,45	82,004	82,129	82,000	4,40	82,000 (22/10/2001)
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	1	0,20	80,000	80,000	80,000	4,46	80,000 (17/12/2001)
ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	3	10,05	77,000	77,000	77,000	4,77	78,000 (22/10/2001)
ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08	2	5,20	75,418	75,435	75,000	4,72	75,028 (11/12/2001)
ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08	3	10,05	73,000	73,000	73,000	4,88	74,000 (22/10/2001)
ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09	1	0,20	71,000	71,000	71,000	4,93	71,250 (10/12/2001)
ES0000012221-4 C EST CUP-0 30.07.09	3	10,05	69,000	69,000	69,000	5,00	70,000 (22/10/2001)
ES0000011827-4 C EST CUP-0 31.01.10	1	0,20	67,000	67,000	67,000	5,06	69,000 (09/11/2001)

(CONTINUA)

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		
ES0000012296-3 P EST CUP-0 31.01.10	1	5,00	67,141	67,141	67,141	5,03	63,914 (17/07/2001)
ES0000012312-4 C EST CUP-0 30.07.10	3	10,05	65,000	65,000	65,000	5,13	66,000 (22/10/2001)
ES0000012320-4 C EST CUP-0 30.07.11	3	10,05	62,000	62,000	62,000	5,10	62,000 (22/10/2001)
ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11	1	5,00	61,814	61,814	61,814	5,13	62,797 (02/11/2001)
ES0000012338-4 C EST CUP-0 30.07.12	2	9,78	58,000	58,000	58,000	5,27	NO HAY
ES0000012346-4 C EST CUP-0 30.07.13	2	9,78	55,000	55,000	55,000	5,29	NO HAY
ES0000012304-3 P EST CUP-0 30.07.14	1	103,00	52,273	52,273	52,273	5,28	45,486 (10/07/2000)
ES0000012353-4 C EST CUP-0 30.07.14	2	9,78	52,000	52,000	52,000	5,32	52,740 (26/11/2001)
ES0000012601-4 C EST CUP-0 30.07.15	1	4,89	49,000	49,000	49,000	5,38	NO HAY
ES0000012619-4 C EST CUP-0 30.07.16	1	4,89	46,000	46,000	46,000	5,46	NO HAY
ES0000012627-4 C EST CUP-0 30.07.17	1	4,89	44,000	44,000	44,000	5,40	NO HAY
ES0000011926-4 C EST CUP-0 31.01.18	2	6,00	42,391	42,391	42,391	5,47	42,359 (17/12/2001)
ES0000012635-4 C EST CUP-0 30.07.18	1	4,89	41,000	41,000	41,000	5,52	NO HAY
ES0000012643-4 C EST CUP-0 30.07.19	1	4,89	39,000	39,000	39,000	5,49	NO HAY
ES0000012650-4 C EST CUP-0 30.07.20	1	4,89	37,000	37,000	37,000	5,49	NO HAY
ES0000012668-4 C EST CUP-0 30.07.21	1	4,89	35,000	35,000	35,000	5,50	NO HAY
ES0000012676-4 C EST CUP-0 30.07.22	1	4,89	33,000	33,000	33,000	5,53	NO HAY
ES0000012684-4 C EST CUP-0 30.07.23	1	4,89	31,000	31,000	31,000	5,57	NO HAY
ES0000012692-4 C EST CUP-0 30.07.24	1	4,89	30,000	30,000	30,000	5,47	NO HAY
ES0000012700-4 C EST CUP-0 30.07.25	1	4,89	28,000	28,000	28,000	5,54	NO HAY
ES0000012718-4 C EST CUP-0 30.07.26	1	4,89	27,000	27,000	27,000	5,47	NO HAY
ES0000012726-4 C EST CUP-0 30.07.27	1	4,89	25,000	25,000	25,000	5,56	NO HAY
ES0000012734-4 C EST CUP-0 30.07.28	1	4,89	24,000	24,000	24,000	5,51	NO HAY
ES0000012742-4 C EST CUP-0 30.07.29	1	4,89	23,000	23,000	23,000	5,47	NO HAY
ES0000012759-4 C EST CUP-0 30.07.30	1	4,89	22,000	22,000	22,000	5,44	NO HAY
ES0000012767-4 C EST CUP-0 30.07.31	1	4,89	21,000	21,000	21,000	5,41	NO HAY
ES0000012775-4 C EST CUP-0 30.07.32	1	4,89	20,000	20,000	20,000	5,40	NO HAY
ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03	1	0,15	95,339	95,339	95,339	3,36	95,376 (13/12/2001)
T O T A L E S	614	4.591,14					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,00	107,000	107,000	107,000	4,61	108,750 (30/10/2001)
T O T A L E S	1	0,00					

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	1,90	3,18	10,05	3,38	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	174,62	3,53	12,25	3,85	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	543,19	3,91	10,25	4,11	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	316,00	4,05	10,25	4,26	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	333,21	4,38	25,64	4,51	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	2.259,65	4,97	55,80	5,00	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	306,49	5,14	172,55	5,32	12 A 18 MESES	0,15	3,36
MAS DE 20 AÑOS	304,67	5,35	53,76	5,49			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,00	4,61	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
03/01/2002	ES0000011421-5 O 10.50	1	0,90	3,62	03/01/2002	ES0000011488-5 O 8.00	1	3,40	3,89
T O T A L							2	4,30	

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

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
	19/12/2001*	20/12/2001	21/12/2001	04/01/2002	25/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	0,70	-	-	-	-	163,50	164,20
ES0000011413-5 o 10.90	3,53	-	-	-	-	-	36,80	40,33
ES0000011421-5 o 10.50	0,27	-	-	-	-	-	0,90	1,17
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	5,15	-	-	-	9,41	14,56
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	-	-	10,50	-	-	-	-	10,50
ES0000011645-5 B 5.25	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00
ES0000011652-5 o 6.00	20,00	20,50	21,00	70,00	-	-	270,00	401,50
ES0000011660-5 o 6.15	19,00	23,70	15,00	-	-	-	-	57,70
ES0000011868-5 o 6.00	4,00	36,20	54,42	-	-	-	-	94,62
ES0000012064-5 o 5.15	2,00	13,00	29,00	-	167,00	-	-	211,00
ES0000012072-5 B 4.25	-	5,00	1,90	-	-	-	-	6,90
ES0000012080-5 B 4.50	27,90	39,10	59,00	-	-	-	-	126,00
ES0000012098-5 o 4.75	60,00	129,30	50,55	-	-	289,00	-	528,85
ES0000012239-5 o 4.00	121,30	40,00	112,51	100,00	-	-	390,00	763,80
ES0000012247-5 B 3.00	104,00	17,00	20,00	-	-	-	-	141,00
ES0000012254-5 B 3.25	25,00	43,00	32,00	-	-	-	40,00	140,00
ES0000012361-5 B 4.60	220,00	28,00	20,02	-	-	-	-	268,01
ES0000012379-5 B 4.95	136,70	135,50	16,00	103,00	-	-	50,00	441,20
ES0000012387-5 o 5.40	251,92	96,00	100,00	-	100,00	-	250,00	797,92
ES0000012411-5 o 5.75	9,50	125,00	55,50	-	-	-	5,00	195,00
ES0000012437-5 B 4.65	81,00	134,00	65,00	-	100,00	-	132,28	512,28
ES0000012445-5 B 4.80	31,80	130,00	49,15	-	-	-	300,00	510,94
ES0000012452-5 o 5.35	295,00	215,00	253,90	200,00	-	300,00	100,00	1.363,90
TOTALES	1.412,92	1.231,00	980,58	473,00	367,00	589,00	1.918,58	6.972,08

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	349,81	3,25	3,26	3,23	-	-	-	-	1,92	3,25	3,25	3,25
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,84	3,25	3,25	3,25
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

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
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	349,81				0,00				7,76			

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

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

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

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

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011355-5 O 11.30	2	5,17	0,36	3,25	4,81	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 O 10.30	1	25,00	25,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	8	124,45	18,60	3,27	56,80	3,23	23,50	3,27	25,55	3,29	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	4	47,44	8,12	3,25	18,33	3,26	-	-	21,00	3,28	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	5	142,45	65,61	3,26	31,57	3,27	12,00	3,22	33,28	3,29	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	4	11,72	-	-	10,10	3,26	1,32	3,26	0,20	3,26	0,10	3,21
ES0000011512-5 O 10.00	5	852,70	792,70	3,28	-	-	60,00	3,33	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	14	466,30	383,32	3,27	72,36	3,22	10,32	3,24	0,30	3,25	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	2	80,00	80,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	1	50,00	50,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	15	1.018,93	951,26	3,27	40,12	3,26	3,17	3,25	1,91	3,45	22,48	3,23
ES0000011629-5 O 7.35	10	170,07	147,67	3,28	2,00	3,20	20,40	3,22	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	15	1.115,65	1.028,38	3,28	54,01	3,26	3,55	3,22	29,71	3,32	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	11	988,67	871,69	3,26	7,16	3,23	0,91	3,26	108,91	3,33	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	7	409,49	393,08	3,27	16,41	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	16	460,63	351,93	3,23	13,42	3,21	94,19	3,26	-	-	1,09	3,24
ES0000012064-5 O 5.15	10	140,46	138,07	3,27	2,39	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	16	592,12	545,58	3,27	42,00	3,23	0,26	3,22	2,79	3,38	1,49	3,18
ES0000012080-5 B 4.50	12	295,45	186,95	3,26	13,50	3,22	45,00	3,25	-	-	50,00	3,19
ES0000012098-5 O 4.75	16	801,15	212,30	3,28	-	-	545,85	3,26	43,00	3,11	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	15	1.173,48	1.156,05	3,27	-	-	4,93	3,25	2,50	3,45	10,00	3,28
ES0000012247-5 B 3.00	14	1.312,02	1.108,72	3,26	116,30	3,26	87,00	3,31	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	8	257,42	139,50	3,28	31,00	3,23	26,92	3,30	60,00	3,28	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	27	2.092,85	1.890,33	3,25	25,10	3,23	61,45	3,27	46,00	3,30	69,97	3,22

(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
ES0000012379-5 B 4.95	25	982,31	849,50	3,26	110,50	3,23	2,01	3,26	20,30	3,26	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	22	1.177,87	1.175,72	3,27	1,86	3,18	0,29	2,95	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	10	175,00	159,00	3,27	14,00	3,24	-	-	2,00	3,22	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	17	444,09	244,85	3,26	37,00	3,22	93,00	3,24	69,25	3,30	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	15	493,73	417,11	3,26	12,00	3,20	64,62	3,21	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	37	1.650,87	1.031,57	3,26	356,60	3,23	162,95	3,29	40,00	3,29	59,75	3,15
ES0000011686-3 P CUP-0	1	0,50	0,50	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	86,53	86,53	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	2	176,20	175,00	3,27	-	-	1,20	3,26	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	140,00	140,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	40,37	40,00	3,26	0,37	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	167,35	167,35	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	65,47	65,47	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	80,00	80,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	4,11	4,11	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	1	0,69	0,69	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	382	18.922,58	15.786,48		1.089,70		1.324,83		506,68		214,88	

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

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	14.422,99	3,27	3,30	3,05	0,50	2,25	2,25	2,25	1.362,99	3,27	3,28	3,23
2 A 5 DIAS	777,93	3,23	3,28	3,17	-	-	-	-	0,37	3,25	3,25	3,25
UNA SEMANA	311,41	3,25	3,27	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	1.323,63	3,27	3,37	2,95	-	-	-	-	1,20	3,26	3,26	3,26
UN MES	506,68	3,29	3,45	3,07	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	33,67	3,24	3,28	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

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
TRES MESES	129,77	3,21	3,23	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	51,43	3,14	3,15	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.557,52				0,50				1.364,55			

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

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

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	19/12/2001*	20/12/2001	21/12/2001	27/12/2001	04/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	3,26	11,30	0,69	2,86	-	-	56,80	74,92
ES0000011371-5 o 10.30	29,81	25,00	-	11,08	23,21	-	297,05	386,15
ES0000011413-5 o 10.90	317,09	227,49	24,73	253,99	239,53	1,00	908,17	1.972,01
ES0000011421-5 o 10.50	31,23	4,66	9,16	30,84	92,50	-	354,29	522,68
ES0000011470-5 o 8.20	85,10	92,92	42,00	56,02	17,00	6,24	151,86	451,14
ES0000011488-5 o 8.00	50,61	102,14	0,00	6,28	5,18	-	263,99	428,19
ES0000011512-5 o 10.00	840,70	145,52	44,00	192,00	126,68	25,00	1.203,45	2.577,35
ES0000011546-5 o 10.15	409,20	97,37	46,78	25,00	11,85	276,02	447,44	1.313,65
ES0000011579-5 o 8.80	80,25	79,00	0,50	40,41	-	-	270,26	470,42
ES0000011595-5 o 8.70	86,00	50,50	9,67	0,50	-	-	37,66	184,33
ES0000011603-5 B 7.90	792,79	152,49	96,18	226,37	44,71	-	1.775,71	3.088,24
ES0000011629-5 o 7.35	179,40	78,80	2,50	11,40	3,01	-	534,02	809,12
ES0000011645-5 B 5.25	929,44	502,97	234,59	3,30	0,25	67,60	412,28	2.150,43
ES0000011652-5 o 6.00	1.031,71	349,20	179,18	18,66	141,86	375,56	1.068,74	3.164,92

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	19/12/2001*	20/12/2001	21/12/2001	27/12/2001	04/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011660-5 O 6.15	312,08	166,41	52,36	17,97	99,00	30,60	539,15	1.217,57
ES0000011868-5 O 6.00	372,43	26,75	42,50	59,64	123,05	36,41	533,07	1.193,86
ES0000012064-5 O 5.15	516,20	51,29	46,14	65,40	62,00	-	1.168,19	1.909,21
ES0000012072-5 B 4.25	622,01	42,71	104,88	42,26	16,82	31,51	1.277,38	2.137,57
ES0000012080-5 B 4.50	225,51	57,74	183,40	-	77,00	-	311,06	854,71
ES0000012098-5 O 4.75	248,25	61,30	49,00	80,10	-	50,34	1.058,15	1.547,14
ES0000012239-5 O 4.00	937,64	216,85	66,00	31,43	112,10	160,14	453,92	1.978,07
ES0000012247-5 B 3.00	873,63	725,75	86,83	105,59	94,00	166,94	893,29	2.946,04
ES0000012254-5 B 3.25	283,32	105,76	149,00	11,97	-	210,27	325,93	1.086,26
ES0000012361-5 B 4.60	1.347,82	359,25	121,48	2,93	45,00	-	1.172,95	3.049,42
ES0000012379-5 B 4.95	619,70	423,44	67,07	66,50	131,10	57,91	1.272,65	2.638,37
ES0000012387-5 O 5.40	780,72	418,23	1,58	31,00	101,47	79,00	1.654,63	3.066,62
ES0000012411-5 O 5.75	282,10	10,00	20,00	110,81	-	275,00	192,50	890,41
ES0000012437-5 B 4.65	555,20	130,50	92,00	14,00	55,00	0,02	824,38	1.671,10
ES0000012445-5 B 4.80	586,10	69,00	88,70	54,62	116,00	-	1.828,49	2.742,91
ES0000012452-5 O 5.35	954,65	506,39	464,75	381,90	396,80	-	1.382,72	4.087,20
TOTALES	14.383,92	5.290,73	2.325,67	1.954,82	2.135,11	1.849,57	22.670,21	50.610,04

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	8.921,31	3,29	3,33	3,25	10.588,96
2 A 5 DIAS	6,00	3,27	3,27	3,27	917,30
UNA SEMANA	62,00	3,32	3,33	3,28	285,55
QUINCE DIAS	227,80	3,37	3,52	3,29	4.421,60
18-26 DIAS	76,00	3,40	3,43	3,39	2.115,90
UN MES	76,00	3,42	3,42	3,38	1.503,46
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.145,72
DOS MESES	-	-	-	-	755,11
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.034,36
TRES MESES	70,00	3,34	3,34	3,34	331,75
3 A 6 MESES	25,00	3,32	3,32	3,32	1.853,06
SEIS MESES	-	-	-	-	275,46
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.360,77
UN AÑO	-	-	-	-	248,90
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	781,81
T O T A L	9.464,11				28.619,71

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,488	3,338	3,428
2 MESES	3,447	3,297	3,387
3 MESES	3,410	3,258	3,350
4 MESES	3,378	3,227	3,318
5 MESES	3,350	3,200	3,300
6 MESES	3,330	3,180	3,278
7 MESES	3,330	3,179	3,275
8 MESES	3,337	3,183	3,273
9 MESES	3,338	3,184	3,276
10 MESES	3,352	3,200	3,296
11 MESES	3,375	3,223	3,320
12 MESES	3,400	3,248	3,343

(*) 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
	19/12/2001	20/03/2002	28/05/2002	27/12/2001	04/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
3 MESES	30,00	-	-	-	-	-	-	-	30,00
9 MESES	-	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00
12 MESES	-	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00
TOTALES	30,00	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

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	104.331,51	2.805,65	1.464,03	100,530 (18/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	52.487,67	2.850,27	2.449,26	103,250 (13/12/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	32.849,32	5.025,33	3.965,98	111,631 (18/12/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	14.095,89	3.760,81	2.873,97	112,100 (14/12/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	65.824,66	5.578,56	4.604,32	120,669 (12/12/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	44.273,97	5.065,51	3.966,44	109,381 (18/12/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	80.273,97	4.896,50	3.755,60	117,660 (13/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	89.264,38	3.403,61	2.505,55	121,880 (14/12/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	55.934,25	3.257,30	2.784,34	117,450 (13/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	69.838,36	1.811,80	1.418,40	128,898 (13/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	63.416,44	6.547,44	5.041,81	100,860 (14/12/2001)

(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)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	52.758,90	4.238,41	3.533,17	113,010 (18/12/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	46.171,23	6.330,65	5.560,17	102,130 (18/12/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	52.767,12	17.636,74	15.606,43	107,013 (18/12/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	54.086,30	11.106,46	9.512,53	108,929 (18/12/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	52.767,12	9.142,87	7.125,89	109,347 (18/12/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	19.894,52	12.247,79	11.180,36	101,920 (18/12/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	16.417,81	9.087,18	7.102,42	100,618 (18/12/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	17.383,56	9.170,56	8.209,96	101,519 (18/12/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	18.349,32	9.819,86	9.045,44	96,293 (18/12/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	35.178,08	12.429,10	10.863,68	93,918 (18/12/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	26.383,56	6.734,56	6.108,52	99,705 (18/12/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	28.582,19	8.580,65	7.622,56	97,893 (18/12/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	17.024,66	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	17.769,86	10.864,88	9.718,22	101,587 (18/12/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	19.121,92	11.932,74	9.195,15	102,574 (18/12/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	20.860,27	13.166,90	11.949,82	103,052 (18/12/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.330,84	3.834,30	102,558 (18/12/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	6.115,07	8.318,05	6.820,45	101,924 (18/12/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	6.312,33	7.175,45	4.834,32	101,857 (18/12/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	7.035,62	8.968,69	7.340,40	102,629 (18/12/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.668,67	96,492 (13/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.165,83	1.066,21	75,535 (12/12/2001)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	782,86	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	472,88	363,59	99,618 (14/12/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	472,88	396,97	96,000 (18/12/2001)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	324,01	237,32	93,000 (18/12/2001)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	324,01	236,82	88,000 (18/12/2001)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	308,33	176,29	84,312 (18/12/2001)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	308,33	195,79	80,000 (18/12/2001)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	308,33	253,79	75,418 (18/12/2001)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	238,38	200,82	71,000 (18/12/2001)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	238,38	193,73	67,000 (18/12/2001)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	235,76	189,21	66,000 (09/11/2001)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	235,76	181,63	60,621 (14/12/2001)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	235,76	185,31	59,000 (09/11/2001)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.050,40	3.020,11	23,306 (05/12/2001)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	183,02	149,69	54,212 (12/12/2001)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	183,02	158,03	50,999 (26/11/2001)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	183,02	158,30	49,000 (09/11/2001)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	183,02	167,72	47,000 (09/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	183,02	159,98	42,391 (18/12/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	183,02	145,76	42,000 (09/11/2001)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	183,02	166,18	39,000 (09/11/2001)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	183,02	158,11	37,000 (09/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	183,02	155,17	35,000 (09/11/2001)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	183,02	153,16	33,000 (09/11/2001)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	183,02	153,01	32,000 (09/11/2001)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	183,02	162,43	30,000 (09/11/2001)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	183,02	159,65	28,000 (09/11/2001)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	183,02	151,96	27,000 (09/11/2001)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	183,02	167,26	25,000 (09/11/2001)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	183,02	147,92	24,000 (09/11/2001)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.100,80	97,902 (27/11/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	979,40	925,90	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,50	188,30	69,425 (17/12/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	130,42	107,56	98,000 (18/12/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	81,11	41,54	94,097 (18/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	73,30	25,15	90,000 (18/12/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	29,23	10,97	86,000 (18/12/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,48	16,24	82,004 (18/12/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,48	12,88	77,000 (18/12/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,48	25,03	73,000 (18/12/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,48	20,60	69,000 (18/12/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	164,10	157,30	96,466 (13/12/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	482,50	434,90	88,850 (16/11/2001)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	65,50	64,50	67,141 (18/12/2001)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	194,70	77,60	52,273 (18/12/2001)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	10,77	8,15	65,000 (18/12/2001)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	10,77	7,44	62,000 (18/12/2001)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,25	8,33	58,000 (18/12/2001)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,25	6,64	55,000 (18/12/2001)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,25	5,50	52,000 (18/12/2001)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	169,80	119,10	94,605 (03/12/2001)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	35,20	26,10	86,230 (11/12/2001)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	28,20	23,50	61,814 (18/12/2001)
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	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	2,00	0,00	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	0,10	0,00	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	0,10	0,00	NO HAY
ES0L00112216-3 LET ESTADO CUP-0 21.12.01	-	0	-	917,97	878,65	99,751 (16/11/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.267,65	99,622 (22/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.199,83	99,714 (14/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.113,27	99,490 (04/12/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	833,83	99,292 (22/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	699,99	99,320 (12/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	965,17	99,152 (04/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	890,38	99,092 (12/12/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	682,88	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.148,71	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	844,14	98,764 (17/12/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.199,10	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	812,00	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.509,59	98,398 (12/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.255,81	98,135 (26/11/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.782,38	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.690,62	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	897,28	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.671,52	97,245 (16/11/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.590,20	97,269 (17/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	1.351,47	1.147,33	96,938 (17/12/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.139,98	96,721 (17/12/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	874,17	96,240 (23/11/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.156,13	95,977 (16/11/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	952,90	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	335,82	95,529 (12/12/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	556,46	95,339 (18/12/2001)
T O T A L E S				280.826,55	235.995,11	

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	127.176,71	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	4.865,75	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	8.065,75	186,31	70,74	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	70.902,74	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	1.194,52	311,32	104,31	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	27.328,77	60,10	35,83	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	57.189,04	157,77	81,26	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	47.472,60	282,24	99,07	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	34.972,60	90,15	51,09	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	44.452,05	117,50	92,93	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	49.301,37	183,34	102,62	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	23.580,82	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	16.224,66	198,86	157,76	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	16.997,26	173,27	147,07	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	19.315,07	65,80	49,44	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	26.431,51	409,73	357,75	88,578 (17/05/2000)

(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)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	19.315,07	77,10	61,30	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	20.473,97	88,10	74,10	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	24.732,88	365,10	280,09	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	32.986,30	159,39	159,16	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	21.095,89	83,00	70,38	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	3.390,41	142,00	101,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093072-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 8.03 23.12.01	23/12/2001	1	79.150,68	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	55.124,38	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	68.738,36	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	22.216,44	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	0,00	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2001	1	22.191,78	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	45.731,51	35,01	13,36	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	10.082,19	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2001	1	9.780,82	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	49.769,86	40,00	18,42	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	9.779,45	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2001	1	14.671,23	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	90.709,59	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2001	2	20.388,97	90,15	32,77	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	68.424,66	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	75.537,81	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	78.507,95	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5 BON COMUNIDAD MADRID IND. 20.12.01	20/12/2001	2	22.289,40	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	25.545,21	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	32.113,15	300,50	199,70	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	46.942,55	209,89	97,54	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2001	1	114.115,07	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	19.894,52	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	50.568,49	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	13.150,68	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	2.367,12	76,30	13,75	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	15/12/2002	1	895,89	337,10	232,91	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	513,70	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	45.432,88	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	23.178,08	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	25.610,96	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	7.167,12	71,00	24,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	12.821,92	90,15	39,29	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	390,41	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	31.994,79	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	44.109,59	90,15	78,88	95,150 (10/03/2000)

(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)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	19.315,07	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	52.767,12	79,33	60,43	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	25.643,84	50,00	46,86	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	5.905,14	50,00	44,10	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	63.561,64	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	164,38	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	164,38	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	24.780,82	54,87	42,15	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	2.224,66	84,86	84,86	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	2.863,01	92,04	10,33	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	124.493,15	150,25	79,86	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	4.586,30	198,33	93,39	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	7.061,10	96,16	73,76	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	32.247,95	102,17	66,80	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	516,16	91,19	0,00	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	22.339,73	183,31	174,09	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	20.861,64	170,00	138,98	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	3.019,18	250,00	194,50	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	1.364,17	200,00	130,00	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	74.438,36	138,23	82,95	125,540 (30/11/2001)
ES0001353095-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 8.50 19.12.01	19/12/2001	1	84.767,12	35,34	15,87	102,820 (02/03/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2001	1	92.246,58	83,87	41,52	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	35.136,99	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	3.135,62	42,07	19,27	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	32.550,68	90,15	81,59	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	2.772,60	60,10	42,03	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	3.136,44	65,00	63,86	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	30.030,14	60,00	58,23	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	5.128,77	42,00	27,14	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	2.657,53	30,00	28,20	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	77.819,18	150,25	133,63	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	92.856,44	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	105.419,18	126,07	91,42	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	105.419,18	119,32	90,29	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	80.726,03	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	575,34	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	102.123,29	260,34	196,18	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	3.835,62	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2002	1	64.726,03	221,09	199,59	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/12/2001	2	35.898,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2001	1	63.575,34	333,11	267,33	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2001	1	63.575,34	41,50	36,71	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	32.899,99	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	26.739,13	288,83	266,88	107,000 (18/12/2001)

(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)
ES0200130369-5	OBL INST. CTO. OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2001	1	65.650,68	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST. CTO. OFICIAL	5.72 01.01.03	01/01/2002	4	12.121,79	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST. CTO. OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	0,00	523,02	406,02	102,400 (26/09/2001)
ES0200130401-5	OBL INST. CTO. OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	43.605,21	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST. CTO. OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	0,00	45,08	40,28	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST. CTO. OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	20.232,88	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST. CTO. OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	26.503,97	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST. CTO. OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	18.531,95	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	27.467,06	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST. NAL. INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2001	1	124.619,18	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST. NAL. INDUST.	IND. 22.12.04	22/12/2001	2	21.629,17	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST. NAL. INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	72.753,42	150,25	117,24	111,340 (26/09/2001)
ES0202010049-5	OBL INST. NAL. INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2001	1	85.926,58	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP. SID. INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2001	1	85.102,74	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	15.275,34	180,30	114,70	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST. CTO. OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	2.145,00	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	43,66	NO HAY
ES05000900E3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	58,70	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	44,65	44,42	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,62	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	32,00	28,21	NO HAY
ES05000900I4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.06.02	-	0	-	15,43	12,47	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	3,84	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	-	39,50	39,37	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,29	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,20	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	0,50	0,39	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						14.114,96	9.634,77	

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 ES0000012437-5	3 AÑOS 6 TRAMO	01/02	14.01.02	11.01.02	31.10.04	09.01/10 H	08.01/13 H	09.01.02	4,65	--
BONOS DEL ESTADO ES0000012452-5	10 AÑOS 8 TRAMO	01/02	15.01.02	14.01.02	31.10.11	10.01/10 H	08.01/13 H	10.01.02	5,35	--
OBLIGS. DEL ESTADO ES0000012411-5	30 AÑOS 7 TRAMO	01/02	15.01.02	14.01.02	30.07.32	10.01/10 H	08.01/13 H	10.01.02	5,75	--
LETRAS DEL TESORO ES0L00212057-3	12 MESES 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 ES0L00306206-3	18 MESES 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

DENOMINACION	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES	
PAGARES CANARIAS ES0500093309-3	1 MES 5 TRAMO	19.12.01	24.12.01	22.01.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS ES0500093325-3	3 MESES 4 TRAMO	19.12.01	24.12.01	26.03.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS ES0500093358-3	6 MESES 3 TRAMO	19.12.01	24.12.01	25.06.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS ES0500093382-3	9 MESES 2 TRAMO	19.12.01	24.11.01	24.09.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS ES0500093416-3	12 MESES 1 TRAMO	19.12.01	24.12.01	24.12.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES ANDALUCIA ES05000900F0-3	3 MESES 10 TRAMO	20.12.01	28.12.01	28.03.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA ES0500090014-3	6 MESES 8 TRAMO	20.12.01	28.12.01	28.06.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900L8-3	9 MESES 6 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.09.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA ES0500090002-3	12 MESES 4 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.12.2002	08,30-10,30 H	--	1/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900U9-3	18 MESES 2 TRAMO	20.12.01	28.12.01	27.06.2003	08,30-10,30 H	--	1/01
BONOS SEG. CANARIAS ES0000093197-5	5 AÑOS 1 TRAMO	--	19.12.01	19.12.2006	--	--	39/01

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 ES0000012437-5	4,65 12.03.01 31.10.04 SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
CUARTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
QUINTO TRAMO 1.VTA.											
BONOS DEL ESTADO ES0000012445-5	4,80 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
CUARTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
QUINTO TRAMO 1.VTA.											

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
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	07.12.98 30.07.14										
VIGEQUIN 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 ES0000012411-5	23.01.01 30.07.32										
QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	890 65	1	289 52	108	94,900	5,769	94,954 94,954	5,765 5,765	94,890	25
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00212057-3 TRAMO 3	07.12.01 05.12.02	1.527	189	378	100	97,005	3,061	97,029	3,036	97,000	14
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00305232-3 TRAMO 2	07.12.01 23.05.03	2.085	11	666	202	95,395	3,241	95,407	3,232	95,390	200

4. OTROS ANUNCIOS

COMUNICACION 47/01 DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LA COMUNICACION DE REFERENCIA QUE ESTA DISPONIBLE EN INTERNET, EN LA DIRECCION [HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es), EN LA SECCION DE INFORMACION GENERAL, EN EL EPIGRAFE CENTRAL DE ANOTACIONES.

=====

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 17/12/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,904
LIBRA ESTERLINA	0,621
CORONA DANESA	7,444
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,481
FRANCO SUIZO	1,477
YEN JAPONES	115,680

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	14 DIAS	19.12.01	57.000	3,46	3,43
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	17.12.01	134	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	17.12.01	41	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
07/12/01	444,11	133,40	332,91	7,00	5,62
11/12/01	441,59	132,56	333,11	6,96	5,58
12/12/01	439,41	131,87	333,20	6,96	5,57
13/12/01	438,95	131,72	333,25	6,95	5,56
14/12/01	439,70	131,93	333,29	6,95	5,56
17/12/01	440,86	132,23	333,40	6,95	5,57

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 (14.12.01)

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS)	
BONOS Y OBLIGACIONES	220
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES	527
LETRAS DEL TESORO	3.166
T O T A L	3.913

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
14.12.01	10,4	21,9	99,7	0,2	7,0