



# Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES  
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14 Número 3362 19 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	9	64,00	100,456	100,470	100,450	3,41	100,530 (18/12/2001)
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	6	34,00	100,778	100,780	100,770	3,40	100,860 (14/12/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	7,00	100,595	100,595	100,595	3,20	100,618 (18/12/2001)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	8	198,20	102,159	102,170	102,120	3,23	102,130 (18/12/2001)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	11	84,70	99,748	99,790	99,720	3,23	99,705 (18/12/2001)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	25	205,25	101,704	101,780	101,560	3,47	101,587 (18/12/2001)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	22	205,40	101,618	101,800	101,480	3,83	101,519 (18/12/2001)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	71	719,90	102,119	102,220	101,908	3,84	101,924 (18/12/2001)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	18	188,15	98,040	98,110	97,790	3,93	97,893 (18/12/2001)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	36	322,00	102,831	102,900	102,560	4,08	102,574 (18/12/2001)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	0,82	121,852	121,860	121,800	4,23	121,880 (14/12/2001)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	54	563,20	102,175	102,320	101,760	4,29	101,857 (18/12/2001)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	14,00	113,350	113,350	113,350	4,44	113,010 (18/12/2001)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	15	113,65	107,317	107,450	106,960	4,60	107,013 (18/12/2001)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	34,00	120,700	120,700	120,700	4,72	120,669 (12/12/2001)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	5	25,05	102,110	102,290	101,850	4,81	101,920 (18/12/2001)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	18	174,78	94,255	94,380	93,890	4,87	93,918 (18/12/2001)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	57	362,69	103,255	103,630	102,810	4,96	103,052 (18/12/2001)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	88	647,20	102,980	103,220	102,229	4,96	102,629 (18/12/2001)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	20,30	109,510	109,580	108,980	5,01	108,929 (18/12/2001)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	8	65,00	96,833	96,990	96,740	5,09	96,293 (18/12/2001)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	15	108,06	109,531	110,100	109,230	5,33	109,347 (18/12/2001)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	7	72,90	102,926	103,550	102,680	5,33	102,558 (18/12/2001)
ES0000012155-4 C EST CUP-0 30.07.02	3	14,89	98,092	98,137	98,000	3,22	98,000 (18/12/2001)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	10,00	96,550	96,550	96,550	3,23	96,492 (13/12/2001)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	0,20	96,510	96,510	96,510	3,27	96,000 (18/12/2001)
ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	1	1,93	77,541	77,541	77,541	4,64	77,000 (18/12/2001)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	1	1,00	75,779	75,779	75,779	4,64	75,535 (12/12/2001)
ES0L00112216-3 L EST CUP-0 21.12.01	1	1,13	99,991	99,991	99,991	3,30	99,751 (16/11/2001)
ES0L00201183-3 L EST CUP-0 18.01.02	2	1,70	99,733	99,737	99,728	3,27	99,714 (14/12/2001)
ES0L00203155-3 L EST CUP-0 15.03.02	1	70,00	99,261	99,261	99,261	3,19	99,152 (04/12/2001)
ES0L00206216-3 L EST CUP-0 21.06.02	2	57,00	98,440	98,440	98,440	3,10	98,398 (12/12/2001)
ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02	1	0,09	98,300	98,300	98,300	3,16	98,135 (26/11/2001)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	0,50	97,469	97,469	97,469	3,18	97,245 (16/11/2001)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	1	0,06	97,218	97,218	97,218	3,19	97,269 (17/12/2001)

(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)			RENTD. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	2	1,56	97,037	97,040	96,965	3,15	96,938 (17/12/2001)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	12,00	96,254	96,254	96,254	3,21	95,977 (16/11/2001)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	3	7,20	95,108	95,139	95,082	3,36	NO HAY
T O T A L E S	504	4.409,51					

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTD. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0202010023-5 O INI 11.30 27.04.03	1	15,19	109,700	109,700	109,700	3,66	111,340 (26/09/2001)
ES0200130393-5 O ICO 5.00 18.12.03	1	1,15	102,180	102,180	102,180	3,85	102,400 (26/09/2001)
T O T A L E S	2	16,34					

## 3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

## 4. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	7,00	3,20	14,89	3,22	HASTA UN MES	2,83	-
1 A 2 AÑOS	488,15	3,33	10,20	3,23	1 A 3 MESES	70,00	3,19
2 A 3 AÑOS	925,30	3,84	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	510,15	4,02	-	-	SEIS MESES	57,00	3,10
DE 4 A 6 AÑOS	578,02	4,30	1,93	4,64	6 A 12 MESES	0,65	3,18
DE 6 A 10 AÑOS	1.357,37	4,91	1,00	4,64	UN AÑO	1,56	3,15
DE 10 A 20 AÑOS	85,30	5,07	-	-	12 A 18 MESES	19,20	3,27
MAS DE 20 AÑOS	180,96	5,33	-	-			

## 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	-	-	16,34	3,67	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	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

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

### 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
	20/12/2001	21/12/2001	24/12/2001	28/12/2001	04/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	-	39,00	-	-	-	163,50	202,50
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	-	-	-	36,80	36,80
ES0000011421-5 o 10.50	-	-	-	-	-	-	0,90	0,90
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	34,00	-	-	50,00	84,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	5,15	-	-	-	-	9,41	14,56
ES0000011546-5 o 10.15	-	-	0,82	-	-	-	-	0,82
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	-	-	17,00	-	-	-	-	17,00
ES0000011629-5 o 7.35	-	10,50	-	14,00	-	-	-	24,50
ES0000011645-5 B 5.25	-	95,20	13,00	-	-	-	-	108,20
ES0000011652-5 o 6.00	20,50	22,60	22,05	48,00	70,00	-	270,00	453,15
ES0000011660-5 o 6.15	23,70	22,00	0,80	-	-	-	-	46,50
ES0000011868-5 o 6.00	45,47	104,42	12,50	-	-	-	-	162,39
ES0000012064-5 o 5.15	13,00	33,47	5,05	-	-	-	167,00	218,52
ES0000012072-5 B 4.25	5,00	1,90	7,00	-	-	-	-	13,90
ES0000012080-5 B 4.50	39,10	63,00	31,00	-	-	-	0,50	133,60
ES0000012098-5 o 4.75	129,30	40,55	20,00	-	-	289,00	-	478,85
ES0000012239-5 o 4.00	36,00	128,34	38,45	79,00	100,00	-	396,50	778,29
ES0000012247-5 B 3.00	17,00	20,00	24,70	-	-	-	-	61,70
ES0000012254-5 B 3.25	43,00	67,00	35,15	55,00	-	-	40,00	240,15
ES0000012361-5 B 4.60	28,00	19,22	100,50	-	-	-	-	147,72
ES0000012379-5 B 4.95	135,50	21,00	64,00	-	103,00	-	50,00	373,50
ES0000012387-5 o 5.40	79,00	107,00	28,00	-	-	-	350,00	564,00
ES0000012411-5 o 5.75	125,00	89,50	20,00	-	-	-	5,00	239,50
ES0000012437-5 B 4.65	134,00	138,80	264,10	-	-	-	232,28	769,18
ES0000012445-5 B 4.80	120,00	91,15	118,00	109,00	-	-	300,00	738,14
ES0000012452-5 o 5.35	225,00	243,90	109,00	32,00	200,00	300,00	100,00	1.209,90
<b>TOTALES</b>	<b>1.218,57</b>	<b>1.324,69</b>	<b>970,11</b>	<b>371,00</b>	<b>473,00</b>	<b>589,00</b>	<b>2.292,58</b>	<b>7.238,95</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	133,20	3,27	3,28	3,27	-	-	-	-	130,05	3,26	3,27	3,24
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	3,90	3,27	3,27	3,27
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7,68	3,35	3,35	3,35
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20	3,31	3,31	3,31
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	133,20				0,00				143,83			

#### 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	6	48,42	40,19	3,29	5,41	3,28	2,83	3,28	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	1	23,41	23,41	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	12	405,16	323,93	3,30	78,24	3,30	-	-	3,00	3,27	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	8	197,12	110,10	3,30	4,66	3,27	67,57	3,36	-	-	14,79	3,15
ES0000011470-5 o 8.20	2	21,50	-	-	17,50	3,24	-	-	4,00	3,27	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	5	184,40	171,40	3,29	12,00	3,32	-	-	1,00	3,27	-	-
ES0000011512-5 o 10.00	11	1.133,41	1.023,90	3,30	-	-	94,68	3,36	-	-	14,82	3,28
ES0000011546-5 o 10.15	12	581,80	538,98	3,30	42,16	3,26	0,53	3,30	0,14	3,28	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	2	80,00	50,00	3,30	30,00	3,32	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	4	38,51	-	-	36,00	3,23	2,51	3,30	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	18	957,53	769,33	3,30	-	-	188,10	3,38	0,10	3,20	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	8	261,28	251,43	3,27	8,85	3,23	1,00	3,32	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	24	1.352,59	1.160,71	3,30	28,25	3,30	148,80	3,31	14,83	3,31	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	13	1.020,60	926,26	3,28	94,34	3,35	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	13	538,26	375,32	3,30	60,50	3,31	54,00	3,30	48,44	3,32	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	15	300,55	168,02	3,23	16,03	3,23	116,50	3,28	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	19	460,23	209,41	3,29	0,50	3,22	210,96	3,34	1,00	3,33	38,36	3,13
ES0000012072-5 B 4.25	20	1.057,30	954,46	3,28	3,50	3,23	12,25	3,33	31,47	3,30	55,63	3,20

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012080-5 B 4.50	8	304,52	97,00	3,29	34,77	3,25	122,75	3,42	50,00	3,29	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	17	487,80	348,80	3,22	45,00	3,18	94,00	3,28	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	27	813,98	582,38	3,29	58,95	3,29	132,49	3,34	40,16	3,32	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	8	433,70	423,66	3,30	0,57	3,27	8,50	3,32	0,97	3,25	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	10	244,35	177,48	3,29	-	-	66,87	3,32	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	19	1.642,68	1.473,67	3,29	-	-	1,00	3,32	168,01	3,29	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	15	432,67	299,06	3,28	76,31	3,26	20,30	3,32	37,00	3,27	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	20	1.735,53	1.704,01	3,27	4,18	3,23	27,34	3,23	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	12	332,18	242,68	3,27	28,50	3,25	16,00	3,23	45,00	3,32	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	13	746,70	523,50	3,29	164,20	3,30	36,00	3,33	3,00	3,27	20,00	3,14
ES0000012445-5 B 4.80	19	757,73	528,93	3,28	7,80	3,22	221,00	3,29	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	29	1.148,14	561,85	3,28	243,70	3,28	81,61	3,25	57,68	3,28	203,31	3,13
ES0L00112216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	1	77,35	77,35	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	128,10	128,10	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,17
ES0L00204260-3 L CUP-0	2	152,64	151,64	3,29	-	-	-	-	-	-	1,00	3,18
ES0L00205242-3 L CUP-0	2	121,59	121,59	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	1,36	-	-	-	-	-	-	1,36	3,26	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	3,10
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	54,10	43,92	3,28	-	-	-	-	-	-	10,18	3,10
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	0,67	0,67	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	200,00	200,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	68,69	68,69	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	256,98	256,98	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	236,20	236,20	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	414	19.446,87	15.748,83		1.101,90		1.727,59		507,15		361,40	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	14.059,86	3,29	3,32	3,00	-	-	-	-	1.688,97	3,29	3,30	3,22
2 A 5 DIAS	286,20	3,27	3,31	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	815,70	3,29	3,40	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	1.727,59	3,33	3,49	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	505,79	3,30	3,33	3,20	-	-	-	-	1,36	3,26	3,26	3,26
DOS MESES	15,82	3,28	3,28	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	65,35	3,20	3,22	3,10	-	-	-	-	1,00	3,18	3,18	3,18
3 A 6 MESES	65,75	3,13	3,15	3,12	-	-	-	-	13,48	3,11	3,17	3,10
6 A 12 MESES	200,00	3,13	3,14	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.742,06				-				1.704,80			

#### 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
	20/12/2001	21/12/2001	27/12/2001	04/01/2002	08/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	46,08	0,69	2,86	2,83	1,06	-	61,15	114,67
ES0000011371-5 o 10.30	48,41	-	11,08	23,21	-	-	297,05	379,75
ES0000011413-5 o 10.90	370,62	216,07	305,03	239,53	103,00	1,00	809,76	2.045,02
ES0000011421-5 o 10.50	147,42	9,16	30,84	92,50	-	-	396,26	676,19
ES0000011470-5 o 8.20	92,92	59,50	56,02	17,00	4,00	6,24	151,86	387,54
ES0000011488-5 o 8.00	273,53	0,00	18,28	5,18	56,25	-	208,73	561,98
ES0000011512-5 o 10.00	920,65	44,00	192,00	126,68	-	25,00	1.312,96	2.621,30
ES0000011546-5 o 10.15	296,79	281,74	47,52	11,85	-	276,02	467,75	1.381,66

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	20/12/2001	21/12/2001	27/12/2001	04/01/2002	08/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011579-5 O 8.80	29,00	50,50	40,41	-	-	-	270,26	390,17
ES0000011595-5 O 8.70	50,50	15,67	30,50	-	-	-	40,17	136,84
ES0000011603-5 B 7.90	786,61	142,83	226,37	44,71	200,00	-	1.716,88	3.117,39
ES0000011629-5 O 7.35	201,97	87,05	11,40	4,01	60,00	-	474,02	838,45
ES0000011645-5 B 5.25	803,09	747,47	31,45	3,25	131,37	67,60	295,84	2.080,07
ES0000011652-5 O 6.00	744,12	464,93	63,00	186,20	100,00	375,56	1.018,74	2.952,55
ES0000011660-5 O 6.15	231,64	190,97	60,50	153,00	100,00	30,60	486,59	1.253,31
ES0000011868-5 O 6.00	144,31	73,90	59,64	123,05	-	36,41	613,60	1.050,92
ES0000012064-5 O 5.15	391,42	70,11	65,40	237,71	48,40	-	1.183,73	1.996,77
ES0000012072-5 B 4.25	926,72	136,78	42,26	16,82	16,86	31,51	1.349,76	2.520,71
ES0000012080-5 B 4.50	215,49	200,40	16,00	108,75	-	-	379,83	920,47
ES0000012098-5 O 4.75	262,60	68,00	94,00	-	36,00	50,34	1.057,05	1.567,99
ES0000012239-5 O 4.00	586,70	281,76	57,45	138,10	100,39	160,14	467,70	1.792,24
ES0000012247-5 B 3.00	840,33	435,64	105,59	94,00	1,00	166,94	893,84	2.537,35
ES0000012254-5 B 3.25	279,23	149,00	11,97	-	6,00	210,27	341,87	998,34
ES0000012361-5 B 4.60	1.498,96	182,30	2,93	45,00	46,47	-	1.058,49	2.834,14
ES0000012379-5 B 4.95	482,19	124,07	88,50	131,10	57,30	57,91	1.326,96	2.268,03
ES0000012387-5 O 5.40	1.114,83	394,95	33,85	125,47	200,00	79,00	1.459,31	3.407,40
ES0000012411-5 O 5.75	191,12	33,00	139,31	-	60,00	275,00	193,50	891,93
ES0000012437-5 B 4.65	498,50	224,01	178,20	19,00	107,25	0,02	740,13	1.767,10
ES0000012445-5 B 4.80	327,66	157,60	58,62	222,00	192,28	-	1.701,12	2.659,27
ES0000012452-5 O 5.35	749,40	590,83	500,85	398,40	49,00	-	1.612,92	3.901,40
TOTALES	13.552,81	5.432,94	2.581,82	2.569,35	1.676,61	1.849,57	22.387,86	50.050,96

## 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	8.704,47	3,31	3,36	3,23	9.475,01
2 A 5 DIAS	120,00	3,32	3,32	3,32	726,12
UNA SEMANA	-	-	-	-	718,38
QUINCE DIAS	51,60	3,55	3,58	3,55	3.954,95
18-26 DIAS	13,00	3,44	3,44	3,44	2.432,36
UN MES	42,00	3,43	3,45	3,42	1.511,40
1 A 2 MESES	55,00	3,43	3,43	3,43	2.031,65
DOS MESES	-	-	-	-	686,48
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.002,99
TRES MESES	-	-	-	-	331,75
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.853,06
SEIS MESES	18,00	3,25	3,26	3,24	293,76

## IV. MERCADO DE DINERO

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.379,37
UN AÑO	-	-	-	-	230,31
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	781,81
T O T A L	9.004,07				27.409,40

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,504	3,352	3,440
2 MESES	3,448	3,295	3,385
3 MESES	3,411	3,261	3,348
4 MESES	3,373	3,226	3,311
5 MESES	3,345	3,195	3,286
6 MESES	3,317	3,170	3,263
7 MESES	3,316	3,163	3,259
8 MESES	3,313	3,159	3,255
9 MESES	3,302	3,150	3,255
10 MESES	3,320	3,168	3,263
11 MESES	3,340	3,189	3,281
12 MESES	3,358	3,205	3,303

(\*) 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
	20/03/2002	28/05/2002	27/12/2001	04/01/2002	08/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
9 MESES	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
12 MESES	-	400,00	-	-	-	-	-	-	400,00
TOTALES	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00



## 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	104.641,10	2.805,65	1.755,54	100,456 (19/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	52.769,86	2.850,27	2.477,20	103,250 (13/12/2001)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	33.147,95	5.025,33	4.051,07	111,631 (18/12/2001)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	14.383,56	3.760,81	3.087,76	112,100 (14/12/2001)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	66.049,32	5.578,56	4.436,34	120,700 (19/12/2001)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	44.493,15	5.065,51	3.943,65	109,381 (18/12/2001)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	80.547,95	4.896,50	3.820,18	117,660 (13/12/2001)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	89.542,47	3.403,61	2.644,65	121,852 (19/12/2001)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	56.175,34	3.257,30	2.833,75	117,450 (13/12/2001)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	70.076,71	1.811,80	1.330,07	128,898 (13/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	63.632,88	6.547,44	5.082,52	100,778 (19/12/2001)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	52.960,27	4.238,41	3.587,70	113,350 (19/12/2001)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	46.315,07	6.330,65	5.436,06	102,159 (19/12/2001)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	52.931,51	17.636,74	14.745,05	107,317 (19/12/2001)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	54.254,79	11.106,46	9.272,96	109,510 (19/12/2001)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	52.931,51	9.142,87	7.132,43	109,531 (19/12/2001)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	20.035,62	12.246,19	11.014,23	102,110 (19/12/2001)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	16.534,25	9.087,18	7.811,20	100,595 (19/12/2001)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	17.506,85	9.170,56	8.139,96	101,618 (19/12/2001)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	18.479,45	9.819,86	9.034,63	96,833 (19/12/2001)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	35.287,67	12.429,10	10.801,81	94,255 (19/12/2001)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	26.465,75	6.734,56	5.155,89	99,748 (19/12/2001)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	28.671,23	8.580,65	7.673,69	98,040 (19/12/2001)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	17.155,62	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	17.895,89	10.864,88	8.772,17	101,704 (19/12/2001)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	19.257,53	11.932,74	9.416,21	102,831 (19/12/2001)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	21.008,22	13.166,90	12.216,54	103,255 (19/12/2001)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.330,84	3.941,91	102,926 (19/12/2001)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	6.242,47	8.318,05	6.790,11	102,119 (19/12/2001)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	6.443,84	7.175,45	5.269,55	102,175 (19/12/2001)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	7.182,19	8.968,69	7.339,76	102,980 (19/12/2001)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.661,18	96,550 (19/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.165,83	1.066,74	75,779 (19/12/2001)
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	381,30	99,618 (14/12/2001)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	472,88	396,97	96,510 (19/12/2001)
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	235,92	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)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	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	143,92	47,000 (09/11/2001)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	183,02	151,48	42,391 (18/12/2001)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	183,02	144,65	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)
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	1.093,20	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	-	326,10	217,50	69,425 (17/12/2001)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	130,50	107,55	98,092 (19/12/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	81,19	41,55	94,097 (18/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	73,38	25,18	90,000 (18/12/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	29,31	10,97	86,000 (18/12/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,57	16,24	82,004 (18/12/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,57	12,88	77,541 (19/12/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,57	25,03	73,000 (18/12/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,57	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	446,30	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)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	7,35	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	867,44	99,991 (19/12/2001)
ES0L00201043-3 LET ESTADO CUP-0 04.01.02	-	0	-	1.296,85	1.262,92	99,622 (22/11/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.227,89	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.126,39	99,490 (04/12/2001)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	826,65	99,292 (22/11/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	692,97	99,320 (12/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	965,34	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	877,30	99,092 (12/12/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	680,53	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.111,03	98,710 (27/11/2001)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	891,73	98,764 (17/12/2001)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.199,61	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	812,03	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.546,55	98,440 (19/12/2001)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.222,82	98,300 (19/12/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.901,13	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.691,16	97,787 (26/11/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	815,80	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.669,48	97,469 (19/12/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.594,91	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	1.351,47	1.153,29	97,037 (19/12/2001)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.131,27	96,721 (17/12/2001)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.020,28	96,240 (23/11/2001)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.151,35	96,254 (19/12/2001)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	869,04	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	242,77	95,529 (12/12/2001)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	879,63	95,339 (18/12/2001)
T O T A L E S				280.827,20	235.361,18	

## 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)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2001	1	127.536,99	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	5.169,86	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	8.317,81	186,31	70,74	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	71.235,62	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	1.493,15	311,32	103,60	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	27.568,49	60,10	34,65	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	57.383,56	157,77	87,74	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	47.671,23	282,24	99,07	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	35.161,64	90,15	51,86	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	44.602,74	117,50	92,79	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	49.468,49	183,34	102,70	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	23.736,99	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	16.339,73	198,86	157,76	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	17.117,81	173,27	147,01	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	19.452,05	65,80	49,30	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	26.547,95	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	19.452,05	77,10	61,30	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	20.619,18	88,10	73,65	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	24.890,41	365,10	281,21	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	33.139,73	159,39	159,16	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	21.232,88	83,00	60,27	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	3.493,15	142,00	101,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093072-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 8.03 23.12.01	23/12/2001	1	79.370,55	29,94	21,95	104,070 (19/05/2000)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	55.379,59	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.01/02	22/12/2001	1	68.928,77	18,49	12,77	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	22.356,16	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	27,40	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2001	1	22.253,42	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	45.873,97	35,01	13,36	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	10.239,73	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2001	1	9.808,22	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	49.939,73	40,00	18,41	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	9.945,21	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2001	1	14.712,33	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	0,00	38,51	17,48	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	91.019,18	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2001	2	20.508,20	90,15	32,77	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	68.630,14	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	75.795,62	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	78.775,89	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101131-5 BON COMUNIDAD MADRID IND. 20.12.01	20/12/2001	2	22.412,54	60,10	17,67	100,035 (20/06/2001)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	25.717,81	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	32.233,42	300,50	203,12	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	47.074,41	209,89	97,54	100,000 (21/02/2001)

(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)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2001	1	114.435,62	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	20.035,62	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	50.726,03	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	13.315,07	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	2.498,63	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	1.194,52	337,10	234,59	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	684,93	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	45.573,97	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	23.342,47	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	25.779,45	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	7.316,44	71,00	24,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	13.089,04	90,15	39,15	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	520,55	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	32.153,97	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	44.246,58	90,15	78,88	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	19.452,05	18,63	4,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	52.931,51	79,33	60,43	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	25.808,22	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	6.001,94	50,00	44,49	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	63.835,62	96,16	34,33	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	328,77	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	328,77	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	24.904,11	54,87	42,16	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	2.383,56	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	2.993,15	92,04	10,33	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2001	1	124.843,84	150,25	81,14	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	4.841,10	198,33	91,38	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	7.275,07	96,16	80,65	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	32.430,14	102,17	66,80	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	688,22	91,19	0,00	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	22.487,67	183,31	172,65	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	20.994,52	170,00	138,91	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	3.178,08	250,00	198,41	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	1.455,11	200,00	154,57	NO HAY
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	74.776,71	138,23	83,13	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	0,00	83,87	58,43	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	35.321,92	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	3.284,93	42,07	19,92	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	32.700,00	90,15	81,35	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	2.898,63	60,10	42,17	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	3.267,12	65,00	64,89	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	30.184,93	60,00	58,26	99,554 (23/06/2000)

(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)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	5.289,04	42,00	26,99	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	2.790,41	30,00	28,01	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	78.115,07	150,25	133,60	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	93.164,93	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130112-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.01	20/12/2001	1	105.709,59	126,07	74,92	103,970 (09/04/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2001	1	105.709,59	119,32	89,76	114,090 (26/09/2001)
ES0200130138-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.30 28.12.01	28/12/2001	1	80.953,42	163,75	133,61	101,900 (29/05/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	767,12	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2001	1	102.410,96	260,34	195,85	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	4.075,34	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2002	1	64.910,96	221,09	199,58	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/12/2001	2	36.096,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2001	1	63.753,42	333,11	267,33	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2001	1	63.753,42	41,50	36,71	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	33.030,55	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/01/2002	2	26.902,17	288,83	266,88	107,000 (18/12/2001)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2001	1	65.835,62	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/01/2002	4	12.277,20	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	136,99	523,02	404,87	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	43.764,93	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	136,99	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	20.328,77	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	26.633,26	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	18.650,74	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	27.603,72	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2001	1	124.964,38	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/12/2001	2	21.750,00	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	73.063,01	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2001	1	86.163,29	120,20	85,75	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2001	1	85.342,47	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	15.534,25	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	2.242,50	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	43,66	NO HAY
ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,32	NO HAY
ES05000900F0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.02	-	0	-	44,65	44,56	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	28,79	NO HAY
ES05000900I4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.06.02	-	0	-	15,43	12,48	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	39,07	96,516 (21/09/2001)

(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)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,55	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,26	NO HAY
ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	0,50	0,00	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				14.118,12	9.462,55	

## 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 3 AÑOS ES0000012437-5 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 10 AÑOS ES0000012452-5 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 30 AÑOS ES0000012411-5 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 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 CANARIAS 1 MES ES0500093309-3 5 TRAMO	19.12.01	24.12.01	22.01.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS 3 MESES ES0500093325-3 4 TRAMO	19.12.01	24.12.01	26.03.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS 6 MESES ES0500093358-3 3 TRAMO	19.12.01	24.12.01	25.06.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS 9 MESES ES0500093382-3 2 TRAMO	19.12.01	24.11.01	24.09.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES CANARIAS 12 MESES ES0500093416-3 1 TRAMO	19.12.01	24.12.01	24.12.2002	08,30-10,30 H	--	64/00
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES05000900F0-3 10 TRAMO	20.12.01	28.12.01	28.03.2002	08,30-10,30 H	--	1/01

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

## 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 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 ES0500090018-3	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 ES0500090009-3	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										
CUARTO TRAMO 1.VTA.	SEPBRE	2.466 265	11	1.181 225	240	100,350	4,304	100,363 100,363	4,300 4,300	100,340	305
QUINTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
BONOS DEL ESTADO ES0000012445-5	4,80 09.04.01 31.10.06										
CUARTO TRAMO 1.VTA.	OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
QUINTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO ES0000012452-5	5,35 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 ES0000012098-5	4,75 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 ES0000012411-5	5,75 23.01.01 30.07.32										
QUINTO TRAMO 1.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.	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 ES0000012057-3	12 MESES 21.12.01 05.12.02										
TRAMO 4		1.117	68	518	200	97,030	3,157	97,040	3,146	97,025	103
LETRAS TESORO ES0000012062-3	18 MESES 21.12.01 20.06.03										
TRAMO 1		2.351	15	646	204	95,075	3,386	95,082	3,380	95,070	400



## VI. ANUNCIOS

## 4. OTROS ANUNCIOS

COMUNICACIONES 47 Y 48/01 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, EN LA SECCION DE INFORMACION GENERAL, EN EL EPIGRAFE CENTRAL DE ANOTACIONES.

=====

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 18/12/01 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,901
LIBRA ESTERLINA	0,618
CORONA DANESA	7,439
DRACMA GRIEGA	-
CORONA SUECA	9,464
FRANCO SUIZO	1,474
YEN JAPONES	115,260

## VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	18.12.01	3	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	18.12.01	104	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
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

**VIII. ESTADISTICAS DIARIAS**

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
17/12/01	440,86	132,23	333,40	6,95	5,57
18/12/01	441,79	132,50	333,43	6,96	5,58

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