



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3373

9 de enero de 2002

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		
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	3	138,12	100,529	100,570	100,520	3,46	100,560 (08/01/2002)
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	1	19,18	102,860	102,860	102,860	3,27	103,143 (21/12/2001)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	8	230,00	100,488	100,500	100,480	3,29	100,512 (08/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	6	50,00	101,950	101,950	101,950	3,32	102,008 (08/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	5	42,02	99,639	99,760	99,630	3,36	99,745 (08/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	30	286,00	101,477	101,550	101,430	3,58	101,589 (08/01/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	36,80	111,250	111,250	111,250	3,65	111,500 (02/01/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	2	0,03	111,461	111,800	111,450	3,75	111,800 (08/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	11	91,59	101,364	101,510	101,250	3,92	101,493 (08/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	95	849,56	101,725	101,890	101,540	3,98	101,815 (08/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	19	181,00	97,688	97,770	97,590	4,07	97,864 (08/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	13	140,00	102,410	102,580	102,250	4,19	102,460 (08/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	27	241,75	101,765	101,930	101,490	4,38	101,872 (08/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	4	25,00	106,825	107,034	106,590	4,68	106,883 (08/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	4	25,00	101,582	101,620	101,530	4,89	101,745 (08/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	10	106,00	93,716	93,900	93,600	4,96	93,996 (08/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	50	380,23	102,796	103,130	102,360	5,02	102,940 (08/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	136	1.081,01	102,266	102,675	101,790	5,05	102,565 (08/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	41,00	108,770	108,837	108,480	5,09	108,783 (08/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	13	78,80	96,073	96,300	95,840	5,18	96,221 (08/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	10	86,27	108,652	108,870	108,270	5,39	108,843 (08/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	14	61,00	102,210	102,450	102,030	5,40	102,713 (08/01/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	3	9,00	94,744	94,749	94,735	3,57	94,788 (08/01/2002)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	2	6,00	75,424	75,424	75,424	4,78	75,219 (03/01/2002)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	0,30	99,075	99,075	99,075	3,17	98,710 (27/11/2001)
ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02	1	10,00	98,479	98,479	98,479	3,16	98,486 (04/01/2002)
ES0L00207198-3 L EST CUP-0 19.07.02	2	3,00	98,370	98,380	98,365	3,14	97,459 (09/10/2001)
ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02	1	15,00	98,122	98,122	98,122	3,16	98,126 (08/01/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	2	43,50	97,124	97,141	97,124	3,24	97,144 (08/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	4	16,55	96,852	96,908	96,837	3,27	96,879 (08/01/2002)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	1	0,08	96,679	96,679	96,679	3,20	96,542 (20/12/2001)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	4	38,00	95,101	95,192	95,093	3,50	95,203 (02/01/2002)
T O T A L E S	487	4.331,78					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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	230,00	3,29	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	414,85	3,54	9,00	3,57	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	941,15	3,97	-	-	3 A 6 MESES	0,30	3,17
3 A 4 AÑOS	321,00	4,12	-	-	SEIS MESES	13,00	3,16
DE 4 A 6 AÑOS	241,75	4,38	-	-	6 A 12 MESES	58,50	3,22
DE 6 A 10 AÑOS	1.617,24	5,03	6,00	4,78	UN AÑO	16,55	3,27
DE 10 A 20 AÑOS	119,80	5,15	-	-	12 A 18 MESES	38,08	3,50
MAS DE 20 AÑOS	147,27	5,39	-	-			

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

NO HAY OPERACIONES

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
17/01/2002	ES0000011413-5 o 10.90	1	36,80	3,65	28/01/2002	ES0000011603-5 B 7.90	2	942,00	3,43
T O T A L							3	978,80	

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES.- POR EMISIONES

NO HAY OPERACIONES

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA.- POR EMISIONES

NO HAY OPERACIONES

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
	10/01/2002	11/01/2002	14/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	-	-	172,52	-	-	-	-	172,52
ES0000011371-5 o 10.30	-	19,18	-	-	-	-	-	19,18
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	-	-	-	36,80	36,80
ES0000011421-5 o 10.50	-	0,30	0,03	-	-	-	-	0,33
ES0000011470-5 o 8.20	4,00	-	-	-	-	-	50,00	54,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011512-5 o 10.00	-	0,28	-	-	-	-	-	0,28
ES0000011546-5 o 10.15	-	7,00	-	-	-	-	-	7,00
ES0000011579-5 o 8.80	0,01	-	-	-	-	-	69,00	69,01
ES0000011595-5 o 8.70	0,88	-	-	-	-	-	51,69	52,57
ES0000011603-5 B 7.90	-	41,41	56,00	-	-	-	-	97,41
ES0000011645-5 B 5.25	5,00	5,00	50,00	-	-	-	-	60,00
ES0000011652-5 o 6.00	5,00	30,00	5,00	-	-	-	270,00	310,00
ES0000011660-5 o 6.15	-	106,00	5,00	-	-	-	-	111,00
ES0000011868-5 o 6.00	-	50,00	1,27	-	-	-	-	51,27
ES0000012064-5 o 5.15	-	10,00	5,00	167,00	-	-	-	182,00
ES0000012072-5 B 4.25	-	3,00	125,00	-	-	-	-	128,00
ES0000012080-5 B 4.50	10,00	27,80	71,59	-	-	-	-	109,39
ES0000012098-5 o 4.75	0,30	108,30	25,50	-	-	289,00	2,00	425,10
ES0000012239-5 o 4.00	10,00	40,00	25,00	-	250,00	-	166,20	491,20
ES0000012247-5 B 3.00	5,00	-	10,00	-	-	-	-	15,00
ES0000012254-5 B 3.25	33,00	82,00	142,75	-	-	-	43,00	300,75
ES0000012361-5 B 4.60	27,00	45,00	125,00	-	-	-	3,00	200,00
ES0000012379-5 B 4.95	35,00	52,50	55,00	-	-	-	50,00	192,50
ES0000012387-5 o 5.40	78,33	253,51	92,00	100,00	-	-	150,00	673,84
ES0000012411-5 o 5.75	-	13,00	46,00	-	-	-	5,00	64,00
ES0000012437-5 B 4.65	80,00	145,00	377,09	100,00	-	-	-	702,09
ES0000012445-5 B 4.80	15,00	53,40	70,00	-	-	-	300,00	438,40
ES0000012452-5 o 5.35	33,50	198,00	159,00	-	-	300,00	100,00	790,50
TOTALES	342,02	1.290,68	1.618,74	367,00	250,00	589,00	1.302,70	5.760,14

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	392,54	3,21	3,23	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,13	3,22	3,22	3,22
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	3,22	3,22	3,22
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	392,54				0,00				1,31			

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	8	1.135,74	1.135,74	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	8	393,32	343,50	3,22	36,80	3,23	-	-	-	-	13,02	3,17
ES0000011421-5 O 10.50	4	54,63	36,00	3,23	18,63	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	2	213,46	189,80	3,28	23,66	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	6	151,58	92,40	3,24	55,67	3,25	-	-	3,51	3,25	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	9	1.051,31	1.047,42	3,22	-	-	-	-	3,88	3,28	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	5	26,80	14,76	3,22	12,04	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	11	271,22	142,40	3,22	107,67	3,25	-	-	-	-	21,15	3,20
ES0000011595-5 O 8.70	6	113,62	77,65	3,25	35,98	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	16	715,08	245,87	3,24	385,37	3,25	-	-	18,62	3,23	65,21	3,23
ES0000011629-5 O 7.35	14	432,01	283,16	3,24	86,85	3,24	62,00	3,25	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	12	529,94	373,94	3,22	156,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	19	949,27	823,27	3,24	103,00	3,23	23,00	3,24	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	7	205,47	187,03	3,24	18,44	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	23	981,10	740,73	3,22	240,38	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	33	1.076,54	841,50	3,20	145,13	3,25	2,38	3,22	2,67	3,26	84,86	3,22
ES0000012072-5 B 4.25	15	610,36	477,06	3,23	58,70	3,25	-	-	-	-	74,60	3,22
ES0000012080-5 B 4.50	13	302,56	215,80	3,22	67,30	3,19	-	-	19,45	3,24	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	9	159,61	149,61	3,24	10,00	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	12	506,48	471,66	3,23	34,82	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	16	900,06	876,76	3,22	23,30	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	19	594,41	572,24	3,22	22,18	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	19	1.591,98	1.580,63	3,22	11,35	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	34	1.024,06	489,50	3,22	290,41	3,22	106,15	3,23	108,00	3,23	30,00	3,21

(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
ES0000012387-5 O 5.40	27	1.796,78	1.462,42	3,23	202,79	3,25	36,00	3,22	95,57	3,22	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	4	83,03	77,00	3,25	6,03	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	14	736,05	591,05	3,25	125,00	3,20	-	-	-	-	20,00	3,18
ES0000012445-5 B 4.80	25	716,87	387,99	3,18	235,78	3,16	93,10	3,16	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	26	1.527,37	1.417,13	3,23	63,50	3,20	37,00	3,22	-	-	9,74	3,22
ES0000011702-3 P CUP-0	2	20,00	-	-	20,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	175,00	175,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	90,45	90,45	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	4	4,86	2,78	3,21	1,31	3,23	0,78	3,23	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	2	1,30	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	3,22
ES0L00204120-3 L CUP-0	1	2,80	-	-	2,80	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	83,22	83,22	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	2	11,78	-	-	11,78	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	2	104,82	100,00	3,24	-	-	-	-	-	-	4,82	3,18
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24	3,21	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	15,19	-	-	15,19	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	3,16
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	179,70	179,70	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	143,40	143,40	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	17,80	-	-	17,80	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	322,19	322,19	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	246,36	246,36	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	201,00	201,00	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	450	20.571,15	16.988,14		2.645,64		360,41		251,96		325,00	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000102105-5 O 6.00	1	7,32	-	-	-	-	-	-	7,32	3,25	-	-
TOTALES	1	7,32	-		-		-		7,32		-	

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

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.344,04	3,22	3,28	3,10	-	-	-	-	1.644,10	3,23	3,24	3,15
2 A 5 DIAS	1.105,58	3,22	3,26	3,15	-	-	-	-	0,92	3,21	3,21	3,21
UNA SEMANA	1.471,18	3,23	3,25	3,05	20,00	2,25	2,25	2,25	47,96	3,23	3,24	3,18
QUINCE DIAS	359,63	3,21	3,25	3,11	-	-	-	-	0,78	3,23	3,23	3,23
UN MES	251,71	3,23	3,40	3,18	-	-	-	-	0,24	3,21	3,21	3,21
DOS MESES	136,67	3,23	3,24	3,22	-	-	-	-	1,30	3,22	3,22	3,21
TRES MESES	129,13	3,21	3,23	3,20	-	-	-	-	4,82	3,18	3,18	3,18
3 A 6 MESES	52,79	3,18	3,19	3,17	-	-	-	-	0,30	3,16	3,16	3,16
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.850,73				20,00				1.700,42			

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	7,32	3,25	3,25	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	7,32				-				-			

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

NO HAY OPERACIONES

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	10/01/2002	11/01/2002	14/01/2002	15/01/2002	17/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	671,84	-	31,53	-	-	-	-	703,36
ES0000011371-5 o 10.30	-	3,00	-	14,81	-	-	269,05	286,86
ES0000011413-5 o 10.90	442,46	68,80	4,70	4,00	140,09	7,00	840,59	1.507,65
ES0000011421-5 o 10.50	80,10	47,76	11,46	-	294,35	-	471,40	905,07
ES0000011470-5 o 8.20	240,61	43,90	64,14	4,00	24,70	6,24	55,52	439,10
ES0000011488-5 o 8.00	97,65	29,52	5,30	55,00	2,67	-	337,81	527,95
ES0000011512-5 o 10.00	803,42	70,05	69,88	315,00	-	25,00	657,22	1.940,57
ES0000011546-5 o 10.15	129,38	186,05	1,23	53,49	11,10	318,14	907,23	1.606,63
ES0000011579-5 o 8.80	218,27	117,90	9,00	-	76,00	-	245,60	666,77
ES0000011595-5 o 8.70	96,65	89,65	1,50	1,48	38,57	-	45,66	273,49
ES0000011603-5 B 7.90	284,20	346,33	52,37	87,15	70,98	-	1.380,45	2.221,49
ES0000011629-5 o 7.35	161,60	119,63	116,00	152,40	1,00	-	299,59	850,21
ES0000011645-5 B 5.25	448,55	84,10	3,77	-	102,56	71,30	413,28	1.123,56
ES0000011652-5 o 6.00	586,14	553,18	153,89	43,10	89,00	375,56	719,78	2.520,65
ES0000011660-5 o 6.15	172,68	265,63	418,00	37,00	63,24	37,24	90,87	1.084,66
ES0000011868-5 o 6.00	1.205,76	350,87	52,47	215,58	66,00	36,41	168,89	2.096,00
ES0000012064-5 o 5.15	824,89	193,49	25,16	12,52	122,74	9,80	1.247,46	2.436,06
ES0000012072-5 B 4.25	569,63	97,70	350,64	6,94	14,50	31,51	1.133,89	2.204,81
ES0000012080-5 B 4.50	135,58	117,00	61,78	39,00	-	-	326,29	679,65
ES0000012098-5 o 4.75	218,46	116,33	21,47	2,00	-	50,34	800,88	1.209,48
ES0000012239-5 o 4.00	541,22	413,55	63,02	106,07	2,50	160,14	516,54	1.803,03
ES0000012247-5 B 3.00	1.070,64	110,87	24,00	73,51	285,79	166,94	198,66	1.930,42
ES0000012254-5 B 3.25	385,67	231,73	-	31,89	12,00	215,24	203,42	1.079,96
ES0000012361-5 B 4.60	1.528,64	146,16	82,40	26,18	46,35	-	1.309,29	3.139,02
ES0000012379-5 B 4.95	615,03	430,83	128,50	39,03	406,03	87,91	1.339,98	3.047,32
ES0000012387-5 o 5.40	984,48	766,20	76,98	4,33	16,00	79,00	1.324,53	3.251,51
ES0000012411-5 o 5.75	201,13	214,93	86,00	20,00	4,13	325,00	47,84	899,03
ES0000012437-5 B 4.65	630,33	79,95	105,00	162,00	77,94	0,02	549,15	1.604,39
ES0000012445-5 B 4.80	176,49	454,82	135,78	296,00	-	-	1.403,21	2.466,29
ES0000012452-5 o 5.35	1.002,49	569,68	248,75	59,78	-	-	1.260,85	3.141,55
TOTALES	14.524,00	6.319,60	2.404,72	1.862,26	1.968,24	2.002,80	18.564,95	47.646,57

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	10.156,98	3,35	3,41	3,25	11.996,61
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.246,81
UNA SEMANA	969,75	3,35	3,35	3,33	2.020,97
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.705,38
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.276,61
UN MES	28,80	3,35	3,36	3,35	571,50

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.647,72
DOS MESES	-	-	-	-	605,32
2 A 3 MESES	3,40	3,32	3,32	3,32	1.102,96
TRES MESES	14,00	3,30	3,30	3,30	210,16
3 A 6 MESES	13,00	3,29	3,32	3,28	1.841,49
SEIS MESES	-	-	-	-	217,73
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.531,28
UN AÑO	18,00	3,39	3,40	3,36	441,69
MAS DE 1 AÑO	4,50	3,84	3,84	3,84	392,28
T O T A L	11.208,43				26.808,52

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,410	3,260	3,356
2 MESES	3,390	3,240	3,339
3 MESES	3,380	3,233	3,325
4 MESES	3,371	3,223	3,317
5 MESES	3,363	3,214	3,311
6 MESES	3,357	3,213	3,310
7 MESES	3,360	3,214	3,314
8 MESES	3,370	3,220	3,324
9 MESES	3,373	3,224	3,339
10 MESES	3,410	3,260	3,358
11 MESES	3,440	3,290	3,385
12 MESES	3,479	3,330	3,420

(*) 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	14/01/2002	15/01/2002	17/01/2002	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

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011355-5 OBL ESTADO 11.30 15.01.02	15/01/2002	1	111.142,47	2.805,65	1.971,44	100,456 (19/12/2001)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	58.695,89	2.850,27	2.242,94	102,860 (09/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	39.419,18	5.025,33	4.253,92	111,250 (09/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	20.424,66	3.760,81	3.180,63	111,461 (09/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	70.767,12	5.578,56	4.443,65	116,950 (03/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	49.095,89	5.065,51	4.042,36	109,140 (08/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	86.301,37	4.896,50	3.260,12	117,030 (08/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	95.382,19	3.403,61	2.482,10	121,379 (08/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	61.238,36	3.257,30	2.901,17	116,560 (07/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	75.082,19	1.811,80	1.339,73	129,260 (20/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	68.178,08	6.547,44	5.715,04	100,529 (09/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	57.189,04	4.238,41	3.640,92	112,300 (04/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	49.335,62	6.330,65	4.453,89	101,950 (09/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	56.383,56	17.635,14	16.240,82	106,825 (09/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	57.793,15	11.106,46	9.611,52	108,770 (09/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	56.383,56	9.077,87	8.272,34	108,652 (09/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	22.998,63	12.247,69	11.423,70	101,582 (09/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	18.979,45	9.087,18	8.115,34	100,488 (09/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	20.095,89	9.175,16	8.627,93	101,364 (09/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	21.212,33	9.922,86	9.167,17	96,073 (09/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	37.589,04	12.424,10	10.497,50	93,716 (09/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	28.191,78	6.729,56	5.621,38	99,639 (09/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	30.541,10	8.582,05	7.832,69	97,688 (09/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	19.905,75	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	20.542,47	10.864,88	9.388,49	101,477 (09/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	22.105,48	11.859,14	9.099,30	102,410 (09/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	24.115,07	13.161,90	11.039,26	102,796 (09/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.245,84	3.697,59	102,210 (09/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	8.917,81	8.318,05	6.524,57	101,725 (09/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	9.205,48	7.175,45	5.546,36	101,765 (09/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	10.260,27	8.968,69	7.810,82	102,266 (09/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.652,23	96,566 (20/12/2001)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.167,43	1.063,51	75,424 (09/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	796,36	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	477,18	378,73	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	477,18	399,51	97,000 (02/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	328,17	237,35	93,000 (02/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	328,17	236,75	89,000 (02/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	312,53	201,93	84,000 (02/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	312,53	195,79	80,000 (02/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	312,53	248,17	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	242,48	200,13	71,000 (02/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	242,48	196,10	67,000 (02/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	239,66	190,29	63,000 (02/01/2002)

(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	-	239,66	183,51	60,000 (02/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	239,66	186,64	56,000 (02/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.115,40	3.100,01	23,107 (02/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	186,92	149,69	53,000 (02/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	186,92	158,03	50,000 (02/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	186,92	158,60	47,000 (02/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	186,92	143,92	45,000 (02/01/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	186,92	151,48	42,000 (02/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	186,92	146,01	40,000 (02/01/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	186,92	166,18	38,000 (02/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	186,92	158,71	35,000 (02/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	186,92	155,18	33,000 (02/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	186,92	153,16	32,000 (02/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	186,92	153,01	30,000 (02/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	186,92	162,43	28,000 (02/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	186,92	160,15	27,000 (02/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	186,92	151,96	26,000 (02/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	186,92	167,26	24,000 (02/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	186,92	147,92	23,000 (02/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.094,40	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	974,80	921,20	91,163 (31/10/2001)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	235,30	69,166 (02/01/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	129,24	102,62	98,092 (19/12/2001)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	84,82	43,81	94,097 (18/12/2001)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	77,00	26,76	90,532 (21/12/2001)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	33,14	11,29	86,000 (18/12/2001)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	27,75	16,22	82,004 (18/12/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,75	17,48	77,541 (19/12/2001)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	27,75	25,03	73,000 (18/12/2001)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	27,75	20,50	69,000 (18/12/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	169,10	162,20	96,466 (13/12/2001)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	460,40	88,850 (16/11/2001)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	70,50	67,50	67,141 (18/12/2001)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	91,70	78,90	52,273 (18/12/2001)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	11,04	8,16	65,000 (18/12/2001)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	11,04	7,46	62,000 (18/12/2001)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,24	8,35	58,000 (18/12/2001)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,24	6,64	55,000 (18/12/2001)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,24	5,50	52,000 (18/12/2001)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	169,80	134,60	94,744 (09/01/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	108,80	100,10	86,551 (27/12/2001)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	33,20	26,50	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	2,00	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
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	85,00	0,00	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	4,89	0,00	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	4,89	0,00	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	4,89	0,00	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	4,89	0,00	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	4,89	0,00	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	4,89	0,00	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	4,89	0,00	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	4,89	0,00	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	4,89	0,00	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	4,89	0,00	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	4,89	0,00	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	4,89	0,00	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	4,89	0,00	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	4,89	0,00	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	4,89	0,00	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	4,89	0,00	22,000 (18/12/2001)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	4,89	0,00	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	4,89	0,00	20,000 (18/12/2001)
ES0L00201183-3 LET ESTADO CUP-0 18.01.02	-	0	-	1.346,67	1.217,52	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.125,24	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	829,20	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	700,57	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	985,55	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	988,07	99,284 (03/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	708,20	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.143,38	99,075 (09/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	892,55	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.217,73	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	751,02	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.429,04	98,565 (03/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.113,35	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.872,26	98,370 (09/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.692,06	98,122 (09/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	900,19	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.645,56	97,469 (19/12/2001)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.597,74	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	2.436,51	2.180,54	97,124 (09/01/2002)

(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)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.131,63	96,852 (09/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	997,72	96,679 (09/01/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.125,75	96,351 (02/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.009,97	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	701,89	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	789,71	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	1.058,92	95,101 (09/01/2002)
T O T A L E S				281.128,93	239.411,96	

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	30/12/2002	1	3.602,74	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	11.556,16	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	13.610,96	186,31	71,76	111,420 (11/01/2001)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	78.226,03	60,10	34,60	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	7.764,38	311,32	102,75	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	32.602,74	60,10	35,81	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	61.468,49	157,77	77,01	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	51.842,47	282,24	99,35	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	39.131,51	90,15	51,75	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	47.767,12	117,50	91,70	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	52.978,08	183,34	102,73	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	27.016,44	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	18.756,16	198,86	156,47	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	19.649,32	173,27	148,59	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	22.328,77	65,80	49,66	98,120 (08/01/2001)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	28.993,15	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	22.328,77	77,10	61,10	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	23.668,49	88,10	73,71	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	28.198,63	365,10	285,30	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	36.361,64	159,39	159,25	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	24.109,59	83,00	55,50	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	5.650,68	142,00	76,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	60.738,90	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	3.427,40	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	25.290,41	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	602,74	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	1.047,95	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	48.865,75	35,01	13,27	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	13.547,95	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	383,56	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)

(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)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	53.506,85	40,00	18,52	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	13.426,03	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	575,34	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	575,34	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	97.520,55	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	908,06	90,15	32,78	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	72.945,21	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	81.209,59	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	84.402,74	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	29.342,47	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	34.759,18	300,50	204,30	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	49.843,49	209,89	98,05	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	4.167,12	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	22.998,63	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	54.034,25	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	16.767,12	91,88	83,89	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	5.260,27	76,30	24,91	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	7.465,75	337,10	229,40	108,970 (29/05/2001)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	4.280,82	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	48.536,99	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	26.794,52	69,61	25,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	29.317,81	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	10.452,05	71,00	28,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	18.698,63	90,15	37,85	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	3.253,42	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	35.496,71	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	47.123,29	90,15	78,55	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	22.328,77	18,63	4,74	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	56.383,56	79,33	59,80	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	29.260,27	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	8.034,86	50,00	38,52	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	69.589,04	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	3.780,82	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	3.780,82	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	27.493,15	54,87	42,15	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	5.720,55	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	5.726,03	92,04	41,75	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	4.208,22	150,25	90,51	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	10.191,78	198,33	85,42	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	11.768,49	96,16	96,11	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	36.256,16	102,17	66,66	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	4.301,37	91,19	47,47	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	25.594,52	183,31	176,42	100,180 (27/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2002	1	23.784,93	170,00	137,99	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	6.515,07	250,00	211,92	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31 03.12.08	03/06/2002	2	3.364,94	200,00	183,73	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	81.882,19	138,23	84,68	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	5.321,92	83,87	56,67	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	39.205,48	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	6.420,55	42,07	23,31	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	35.835,62	90,15	81,83	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	5.545,21	60,10	41,64	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	6.011,51	65,00	63,82	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	33.435,62	60,00	59,05	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	8.654,79	42,00	27,14	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	5.580,82	30,00	26,47	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	84.328,77	150,25	133,60	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	99.643,29	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	5.808,22	119,32	89,08	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	4.794,52	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	3.452,05	260,34	196,18	123,300 (25/09/2001)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	9.109,59	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	1.294,52	221,09	200,43	112,350 (13/11/2001)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	4.566,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	2.493,15	333,11	266,29	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	2.493,15	41,50	36,99	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	35.772,22	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	331,49	288,83	265,12	105,900 (08/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	2.219,18	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	1.270,89	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	3.013,70	523,02	405,23	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	47.119,18	45,08	6,01	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	3.013,70	45,08	40,95	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	22.342,47	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	29.348,30	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	21.145,42	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	30.473,41	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	6.213,70	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	1.615,00	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	79.564,38	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	4.734,25	120,20	90,82	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	2.876,71	180,30	108,59	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	20.971,23	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	4.290,00	90,15	52,34	100,150 (06/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES05000900D5-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	44,42	NO HAY
ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,17	NO HAY
ES05000900F0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.02	-	0	-	54,29	54,20	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	24,65	17,75	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.05.02	-	0	-	32,00	28,55	NO HAY
ES05000900I4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.06.02	-	0	-	21,44	17,94	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	4,00	2,94	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	38,65	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,50	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	-	6,25	6,20	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
T O T A L E S				13.704,35	9.286,38	

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

EMISION	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	EMISION	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
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ES0L00212057-3	02/02	18.01.02	17.01.02	05.12.02	16.01/10,30	14.01/13 H	16.01.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00307188-3	02/02	18.01.02	17.01.02	18.07.03	16.01/10,30	14.01/13 H	16.01.02	--	--
BONOS DEL ESTADO 3 AÑOS 6 TRAMO ES0000012437-5	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 8 TRAMO ES0000012452-5	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 7 TRAMO ES0000012411-5	01/02	15.01.02	14.01.02	30.07.32	10.01/10 H	08.01/13 H	10.01.02	5,75	--

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 ES05000900G8-3	3 MESES 9 TRAMO	08.01.02	11.01.02	26.04.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900J2-3	6 MESES 7 TRAMO	08.01.02	11.01.02	26.07.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900M6-3	9 MESES 5 TRAMO	08.01.02	11.01.02	25.10.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900P9-3	12 MESES 3 TRAMO	08.01.02	11.01.02	31.01.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900V7-3	18 MESES 1 TRAMO	08.01.02	11.01.02	25.07.2003	08,30-10,30 H	--	50/01

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
SEXTO TRAMO 1.VTA.	ENERO	1.949	5	950	110	101,740	3,968	101,765	3,959	101,730	265
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.04.01 31.10.06 OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
QUINTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5	12.06.01 31.10.11										
SEXTO TRAMO 1.VTA.	NOVIEM.	2.890	4	704	220	106,260	4,554	106,287	4,550	106,250	170
SEPTMO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.087	1	888	100	102,490	5,021	102,545	5,014	102,480	70
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
VIGESEXT TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.930	1	260	5	97,830	4,982	97,919	4,972	97,820	125
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 QUINTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 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 ES0L00212057-3 TRAMO 5	04.01.02 05.12.02	1.429	87	566	145	97,135	3,169	97,149	3,153	97,130	100
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00306206-3 TRAMO 2	04.01.02 20.06.03	1.575	22	573	300	95,150	3,421	95,162	3,412	95,145	300

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 50/01 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.

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
CELEBRADAS HOY. FECHA DE ADEUDO Y PUESTA ENCIRCULACION 11-ENE-02

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900G83	5000900J23	5000900M63	5000900P93	5000900V73
NOM. SOLICITADO :	24,6240	4,000	--	--	7,500
NOM. ADJUDICADO :	11,500	2,500	--	--	1,000
PRECIO MARGINAL :	99,050%	98,260%	-- %	-- %	96,540%
PRE.MED.REDONDEADO :	99,051%	98,260%	-- %	-- %	96,543%
1 PREC. NO ACEPTADO :	99,045%	98,255%	-- %	-- %	96,535%
INTERES MARGINAL :	3,288%	3,252%	-- %	-- %	3,347%
INTERES MED. RED. :	3,284%	3,252%	-- %	-- %	3,344%
ADJ. AL MARGINAL :	11,000	2,500	--	--	0,500
SOL. AL 1PR NO AC. :	0,500	0,500	--	--	0,500
COEF. PRORRATEO :	62,41 %	100 %	-- %	-- %	100 %

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 08/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,890
LIBRA ESTERLINA	0,618
CORONA DANESA	7,439
CORONA SUECA	9,235
FRANCO SUIZO	1,470
YEN JAPONES	118,220

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	08.01.02	43	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	08.01.02	94	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
14/12/01	439,70	131,93	333,29	6,95	5,56
21/12/01	440,48	132,05	333,59	6,95	5,56
28/12/01	440,81	132,02	333,88	6,93	5,53
02/01/02	440,79	132,01	333,90	6,91	5,52
03/01/02	439,50	131,55	334,09	6,91	5,51
04/01/02	439,04	131,39	334,15	6,89	5,49
07/01/02	439,27	131,44	334,20	6,88	5,49
08/01/02	439,20	131,35	334,37	6,88	5,48

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

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
04.01.02	9,6	19,5	98,7	0,2	6,9