



# Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES  
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3375

11 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		
ES0000011355-5 O EST 11.30 15.01.02	2	120,00	100,082	100,082	100,082	3,45	100,456 (19/12/2001)
ES0000011603-5 B EST 7.90 28.02.02	4	52,00	100,505	100,510	100,503	3,41	100,522 (10/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	2	17,00	101,855	101,870	101,820	3,40	101,900 (10/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	6	40,00	99,620	99,620	99,620	3,38	99,656 (10/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	32	268,00	101,399	101,610	101,330	3,63	101,488 (10/01/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	2	15,03	111,460	111,460	111,450	3,73	111,461 (09/01/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	4	90,00	108,917	109,020	108,870	3,96	109,140 (08/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	24	240,00	101,280	101,360	101,200	3,95	101,332 (10/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	43	379,35	101,540	101,730	101,450	4,05	101,675 (10/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	19	144,45	97,569	97,730	97,480	4,12	97,659 (10/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	10	81,00	102,255	102,290	102,160	4,24	102,371 (10/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	28	213,60	101,503	101,690	101,305	4,44	101,617 (10/01/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	3	7,00	112,584	112,650	112,390	4,57	112,560 (10/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	3	9,00	106,631	106,660	106,530	4,71	106,656 (10/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	16	147,40	101,602	101,900	101,340	4,89	101,556 (10/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	8	55,00	93,728	93,770	93,700	4,96	93,712 (10/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	22	124,00	102,610	102,860	102,410	5,04	102,630 (10/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	151	1.335,24	102,319	102,730	102,040	5,04	102,214 (10/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	9,00	108,543	108,610	108,460	5,12	108,454 (10/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	7	28,50	96,041	96,070	95,760	5,18	95,889 (10/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	18	115,93	108,754	108,950	108,300	5,38	108,703 (10/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	40	184,00	102,408	102,800	102,140	5,39	102,480 (10/01/2002)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	2,00	96,614	96,614	96,614	3,36	96,566 (20/12/2001)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	4	12,00	94,729	94,793	94,662	3,58	94,730 (10/01/2002)
ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	2	26,00	90,592	90,605	90,583	3,98	91,163 (31/10/2001)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	5	12,00	75,364	75,381	75,347	4,79	75,390 (10/01/2002)
ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	1	0,60	23,329	23,329	23,329	5,53	23,107 (02/01/2002)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	0,40	99,107	99,107	99,107	3,18	99,075 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 L EST CUP-0 19.07.02	1	1,00	98,384	98,384	98,384	3,18	98,370 (09/01/2002)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	20,00	97,626	97,626	97,626	3,26	97,469 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	50,00	97,099	97,099	97,099	3,32	97,133 (10/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	5	27,07	96,829	96,839	96,813	3,34	96,861 (10/01/2002)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	1	1,00	96,564	96,564	96,564	3,35	96,587 (10/01/2002)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	2	0,59	95,163	95,174	95,161	3,48	95,174 (10/01/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>471</b>	<b>3.828,15</b>					

**I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO**

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000090136-5 O AND 9.20 16.11.03	1	0,05	109,100	109,100	109,100	3,94	111,420 (11/01/2001)
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,11	106,450	106,450	106,450	4,70	105,900 (08/01/2002)
T O T A L E S	2	0,16					

## 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	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	340,03	3,60	14,00	3,54	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	709,35	4,00	26,00	3,98	3 A 6 MESES	0,40	3,18
3 A 4 AÑOS	225,45	4,16	-	-	SEIS MESES	1,00	3,18
DE 4 A 6 AÑOS	220,60	4,45	-	-	6 A 12 MESES	70,00	3,30
DE 6 A 10 AÑOS	1.670,64	5,02	12,00	4,79	UN AÑO	27,07	3,34
DE 10 A 20 AÑOS	37,50	5,17	-	-	12 A 18 MESES	1,59	3,40
MAS DE 20 AÑOS	299,93	5,38	0,60	5,53			

## 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	0,05	3,94	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,11	4,70	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
---------------------------------

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

### 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
	14/01/2002	15/01/2002	16/01/2002*	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	172,52	-	-	-	-	-	-	172,52
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	-	-	-	36,80	36,80
ES0000011421-5 o 10.50	0,03	-	15,00	-	-	-	-	15,03
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	20,00	50,00	-	-	-	6,01	76,01
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	56,00	56,00	26,00	-	-	-	108,39	246,39
ES0000011629-5 o 7.35	1,00	1,00	6,00	-	-	-	-	8,00
ES0000011645-5 B 5.25	50,00	5,00	12,00	-	-	-	-	67,00
ES0000011652-5 o 6.00	10,00	55,00	9,00	-	-	-	270,00	344,00
ES0000011660-5 o 6.15	5,00	36,00	4,00	-	-	-	-	45,00
ES0000011868-5 o 6.00	44,63	31,57	35,53	-	-	-	-	111,72
ES0000012064-5 o 5.15	36,00	103,60	5,00	167,00	-	-	-	311,60
ES0000012072-5 B 4.25	130,00	-	-	-	-	-	-	130,00
ES0000012080-5 B 4.50	71,59	208,76	75,00	-	-	-	-	355,35
ES0000012098-5 o 4.75	33,50	14,11	21,00	-	-	289,00	-	357,61
ES0000012239-5 o 4.00	15,00	99,20	10,00	-	250,00	-	140,00	514,20
ES0000012247-5 B 3.00	-	60,00	10,00	-	-	-	-	70,00
ES0000012254-5 B 3.25	162,95	112,95	24,00	-	-	-	43,00	342,90
ES0000012361-5 B 4.60	185,00	110,01	50,00	-	-	-	3,00	348,01
ES0000012379-5 B 4.95	70,00	45,00	31,00	-	-	-	50,00	196,00
ES0000012387-5 o 5.40	72,50	163,00	74,00	100,00	-	-	150,00	559,50
ES0000012411-5 o 5.75	60,10	55,00	101,00	-	-	-	-	216,10
ES0000012437-5 B 4.65	526,70	94,18	127,33	100,00	-	-	-	848,22
ES0000012445-5 B 4.80	90,00	30,00	70,00	-	-	-	300,00	490,00
ES0000012452-5 o 5.35	151,53	515,00	318,22	-	-	300,00	100,00	1.384,75
<b>TOTALES</b>	<b>1.944,04</b>	<b>1.815,39</b>	<b>1.074,08</b>	<b>367,00</b>	<b>250,00</b>	<b>589,00</b>	<b>1.377,89</b>	<b>7.417,40</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	405,80	3,28	3,29	3,25	-	-	-	-	28,26	3,22	3,27	3,22
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07	3,25	3,25	3,25
UNA SEMANA	15,01	3,25	3,25	3,25	-	-	-	-	23,00	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	420,81				0,00				54,33			

#### 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	567,36	567,36	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011371-5 o 10.30	1	2,27	-	-	-	-	2,27	3,24	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	4	346,30	296,30	3,26	50,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	3	106,07	99,07	3,28	-	-	-	-	7,00	3,25	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	4	206,61	201,09	3,27	-	-	-	-	5,52	3,23	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	5	95,40	78,40	3,28	13,00	3,20	-	-	-	-	4,00	3,20
ES0000011512-5 o 10.00	7	819,81	179,81	3,28	640,00	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	6	82,80	21,92	3,27	60,88	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	6	181,78	91,02	3,26	81,55	3,23	9,21	3,23	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	6	99,86	85,11	3,30	14,53	3,26	0,23	3,20	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	10	328,70	136,55	3,27	185,54	3,26	6,61	3,24	-	-	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	6	176,44	171,44	3,27	5,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	9	313,11	313,11	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	22	897,79	748,76	3,28	148,94	3,26	0,09	3,24	-	-	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	11	513,62	189,62	3,25	6,00	3,24	260,00	3,26	58,00	3,26	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	14	1.051,06	980,35	3,27	70,71	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	18	1.060,40	1.050,57	3,26	7,39	3,23	-	-	1,00	3,22	1,44	3,20
ES0000012072-5 B 4.25	11	595,17	352,17	3,28	173,00	3,27	-	-	50,00	3,25	20,00	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
ES0000012080-5 B 4.50	8	552,92	443,92	3,28	109,00	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	5	114,13	59,13	3,27	-	-	-	-	55,00	3,20	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	20	840,70	746,57	3,28	32,75	3,26	15,37	3,25	46,00	3,26	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	10	958,14	764,49	3,27	29,65	3,24	-	-	164,00	3,27	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	14	349,21	233,49	3,25	115,72	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	12	628,56	567,80	3,27	59,76	3,22	1,00	3,24	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	23	331,38	173,69	3,27	78,00	3,22	19,34	3,25	50,71	3,24	9,64	3,21
ES0000012387-5 O 5.40	15	1.501,73	1.371,73	3,28	130,00	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	3	127,93	127,93	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	8	529,97	515,47	3,28	14,50	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	22	683,78	275,18	3,15	408,60	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	23	1.464,44	850,11	3,28	583,40	3,24	-	-	29,00	3,24	1,93	3,20
ES0000011686-3 P CUP-0	1	0,73	-	-	0,73	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	2	2,40	-	-	1,20	2,25	1,20	2,25	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	175,00	175,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	3	1,44	0,40	3,25	-	-	1,04	3,23	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	3,59	-	-	3,59	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0L00204120-3 L CUP-0	1	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	3,19
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	166,00	166,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	43,11	43,11	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	3	75,15	67,27	3,29	-	-	-	-	7,88	3,21	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	184,80	184,80	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	133,13	133,13	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	448,49	448,49	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	3	233,01	233,01	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	2	72,71	72,71	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>343</b>	<b>17.571,08</b>	<b>13.719,87</b>		<b>3.023,42</b>		<b>316,36</b>		<b>474,11</b>		<b>37,32</b>	

## 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	11.692,14	3,27	3,35	3,10	-	-	-	-	2.027,73	3,28	3,35	3,25
2 A 5 DIAS	1.618,75	3,25	3,30	3,15	1,20	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.399,15	3,24	3,27	3,15	0,73	2,25	2,25	2,25	3,59	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	314,12	3,26	3,26	3,20	1,20	2,25	2,25	2,25	1,04	3,23	3,23	3,22
UN MES	466,23	3,25	3,27	3,20	-	-	-	-	7,88	3,21	3,21	3,21
DOS MESES	9,64	3,21	3,23	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	11,44	3,21	3,21	3,20	-	-	-	-	0,30	3,19	3,19	3,19
3 A 6 MESES	14,00	3,21	3,21	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	1,93	3,20	3,20	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15.527,42				3,13				2.040,54			

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

NO HAY OPERACIONES
--------------------

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

NO HAY OPERACIONES
--------------------

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

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
31/01/2002	ES0000011645-5 B 5.25	1	100,00	-	-	100,00	3,21	-	-	-	-
TOTALES		1	100,00	-	-	100,00		-	-	-	-

#### 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
	14/01/2002	15/01/2002	16/01/2002*	17/01/2002	18/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011355-5 o 11.30	609,70	-	-	-	-	-	-	609,70
ES0000011371-5 o 10.30	2,27	14,81	10,00	24,00	3,00	-	256,05	310,13
ES0000011413-5 o 10.90	356,48	37,80	13,57	140,09	50,00	7,00	986,61	1.591,55
ES0000011421-5 o 10.50	117,53	-	43,90	294,35	15,50	-	419,00	890,29
ES0000011470-5 o 8.20	270,75	36,59	-	28,70	13,86	6,24	419,90	776,04
ES0000011488-5 o 8.00	87,70	61,00	48,00	2,67	6,20	-	317,03	522,59
ES0000011512-5 o 10.00	161,13	370,00	-	-	5,21	25,00	696,10	1.257,45
ES0000011546-5 o 10.15	34,23	78,83	92,83	11,10	30,62	384,98	922,82	1.555,41
ES0000011579-5 o 8.80	85,59	58,30	34,67	76,00	93,85	-	222,34	570,75
ES0000011595-5 o 8.70	95,24	84,46	13,03	38,57	13,67	0,23	33,48	278,67
ES0000011603-5 B 7.90	184,76	157,31	429,49	70,98	200,71	-	1.058,94	2.102,19
ES0000011629-5 o 7.35	177,47	274,61	53,17	41,00	1,00	-	470,42	1.017,68
ES0000011645-5 B 5.25	416,68	45,00	201,10	102,56	7,00	71,30	409,19	1.252,82
ES0000011652-5 o 6.00	730,56	396,28	71,48	91,42	43,72	375,56	940,29	2.649,31
ES0000011660-5 o 6.15	365,62	66,86	75,00	63,24	12,00	56,51	394,02	1.033,25
ES0000011868-5 o 6.00	1.050,82	184,58	29,00	123,31	24,30	36,41	129,00	1.577,42
ES0000012064-5 o 5.15	994,81	126,79	56,29	122,74	33,92	9,80	1.201,19	2.545,54
ES0000012072-5 B 4.25	715,31	7,04	50,04	14,50	132,65	31,51	1.288,43	2.239,49
ES0000012080-5 B 4.50	459,33	192,60	5,00	-	172,00	-	279,66	1.108,59
ES0000012098-5 o 4.75	176,94	8,13	91,42	19,70	65,60	50,34	887,88	1.300,00
ES0000012239-5 o 4.00	677,61	289,74	9,50	5,50	35,31	160,14	550,47	1.728,27
ES0000012247-5 B 3.00	795,88	82,23	31,44	285,79	29,72	166,94	340,24	1.732,25
ES0000012254-5 B 3.25	354,50	102,65	101,81	12,00	65,29	215,24	180,28	1.031,77
ES0000012361-5 B 4.60	680,12	61,21	162,12	204,37	598,49	-	1.176,84	2.883,14
ES0000012379-5 B 4.95	307,71	325,28	208,88	409,28	30,00	87,91	1.327,17	2.696,23
ES0000012387-5 o 5.40	1.250,97	408,33	74,85	16,00	150,00	79,00	1.308,27	3.287,42
ES0000012411-5 o 5.75	128,00	38,93	53,90	33,13	150,40	325,00	45,94	775,30
ES0000012437-5 B 4.65	689,91	275,30	98,86	87,94	0,55	0,02	482,42	1.635,01
ES0000012445-5 B 4.80	177,82	241,83	141,00	204,60	173,67	-	1.487,64	2.426,56
ES0000012452-5 o 5.35	956,79	433,78	86,52	20,00	127,00	-	1.521,66	3.145,75
<b>TOTALES</b>	<b>13.112,24</b>	<b>4.460,27</b>	<b>2.286,86</b>	<b>2.543,53</b>	<b>2.285,23</b>	<b>2.089,13</b>	<b>19.753,33</b>	<b>46.530,58</b>

### IV. MERCADO DE DINERO

#### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	9.652,29	3,34	3,38	3,27	10.565,63
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	781,95
UNA SEMANA	210,00	3,34	3,36	3,32	2.368,77
QUINCE DIAS	80,00	3,34	3,34	3,34	1.761,11
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.430,71
UN MES	7,90	3,33	3,33	3,33	202,48

## 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	-	-	-	-	1.853,25
DOS MESES	60,00	3,33	3,33	3,33	375,09
2 A 3 MESES	49,00	3,34	3,34	3,34	1.183,45
TRES MESES	4,00	3,30	3,30	3,30	130,18
3 A 6 MESES	19,00	3,33	3,35	3,33	1.783,50
SEIS MESES	1,20	3,35	3,35	3,35	218,95
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.492,75
UN AÑO	9,70	3,47	3,49	3,42	452,76
MAS DE 1 AÑO	10,04	3,86	3,86	3,86	329,51
T O T A L	10.103,12				24.930,08

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,418	3,266	3,353
2 MESES	3,405	3,255	3,348
3 MESES	3,405	3,255	3,345
4 MESES	3,407	3,255	3,344
5 MESES	3,405	3,255	3,345
6 MESES	3,404	3,254	3,352
7 MESES	3,422	3,271	3,367
8 MESES	3,438	3,288	3,384
9 MESES	3,459	3,310	3,407
10 MESES	3,488	3,338	3,432
11 MESES	3,524	3,371	3,463
12 MESES	3,560	3,410	3,501

(\*) 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	16/01/2002*	17/01/2002	18/01/2002	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	111.761,64	2.805,65	1.841,60	100,082 (11/01/2002)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	59.260,27	2.850,27	2.219,07	102,860 (09/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	40.016,44	5.025,33	4.145,09	111,250 (09/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	21.000,00	3.760,81	3.101,35	111,460 (11/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	71.216,44	5.578,56	4.407,86	116,950 (03/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	49.534,25	5.065,51	4.099,21	108,917 (11/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	86.849,32	4.896,50	2.877,26	117,030 (08/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	95.938,36	3.403,61	2.485,38	121,379 (08/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	61.720,55	3.257,30	2.696,04	116,560 (07/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	75.558,90	1.811,80	1.474,54	129,260 (20/12/2001)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	68.610,96	6.547,44	4.575,21	100,505 (11/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	57.591,78	4.238,41	3.403,03	112,584 (11/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	49.623,29	6.330,65	4.675,92	101,855 (11/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	56.712,33	17.635,14	15.730,94	106,631 (11/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	58.130,14	11.106,46	9.599,96	108,543 (11/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	56.712,33	9.077,87	8.369,93	108,754 (11/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	23.280,82	12.247,69	11.603,95	101,602 (11/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	19.212,33	9.087,18	8.531,40	100,485 (10/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	20.342,47	9.175,16	8.625,95	101,280 (11/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	21.472,60	9.922,86	9.132,34	96,041 (11/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	37.808,22	12.424,10	10.284,22	93,728 (11/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	28.356,16	6.729,56	5.774,09	99,620 (11/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	30.719,18	8.582,05	7.811,54	97,569 (11/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	20.167,67	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	20.794,52	10.864,88	8.783,24	101,399 (11/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	22.376,71	11.859,14	9.219,58	102,255 (11/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	24.410,96	13.161,90	11.301,17	102,610 (11/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.245,84	3.561,29	102,408 (11/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	9.172,60	8.318,05	7.135,09	101,540 (11/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	9.468,49	7.175,45	5.627,40	101,503 (11/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	10.553,42	8.968,69	7.632,90	102,319 (11/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.741,74	2.645,12	96,614 (11/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.167,43	1.063,51	75,364 (11/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	857,56	783,86	57,493 (21/11/2001)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	477,18	377,07	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	477,18	399,65	97,000 (02/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	328,17	237,36	93,000 (02/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	328,17	233,76	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	248,27	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	242,48	200,11	71,000 (02/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	242,48	196,09	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	185,21	60,000 (02/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	239,66	186,53	56,000 (02/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.115,40	3.103,81	23,329 (11/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	186,92	149,68	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	166,08	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	920,70	90,592 (11/01/2002)
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	102,61	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	28,16	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	456,80	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	94,729 (11/01/2002)
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	1.165,67	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.114,85	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	831,81	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	691,66	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	971,99	99,261 (19/12/2001)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	904,35	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	687,65	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.139,00	99,107 (11/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	872,00	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.199,90	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	750,62	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.404,03	98,565 (03/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.108,17	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.864,23	98,384 (11/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.673,38	98,122 (09/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	879,53	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.577,09	97,626 (11/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.589,41	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	2.436,51	2.144,91	97,099 (11/01/2002)

(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	1.124,63	96,829 (11/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	916,80	96,564 (11/01/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.168,73	96,351 (02/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.009,76	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	705,57	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.019,10	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	863,14	95,163 (11/01/2002)
T O T A L E S				281.128,93	237.245,06	

## 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	4.323,29	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	12.164,38	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	14.115,07	186,31	74,45	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	78.891,78	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	8.361,64	311,32	102,76	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	33.082,19	60,10	35,81	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	61.857,53	157,77	77,01	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	52.239,73	282,24	99,31	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	39.509,59	90,15	51,75	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	48.068,49	117,50	92,77	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	53.312,33	183,34	102,75	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	27.328,77	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	18.986,30	198,86	156,98	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	19.890,41	173,27	148,17	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	22.602,74	65,80	49,24	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	29.226,03	409,73	289,95	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	22.602,74	77,10	61,30	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	23.958,90	88,10	73,57	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	28.513,70	365,10	288,14	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	36.668,49	159,39	157,42	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	24.383,56	83,00	55,50	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	5.856,16	142,00	75,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	61.249,32	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	3.808,22	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	25.569,86	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	657,53	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	1.171,23	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	49.150,68	35,01	13,58	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	13.863,01	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	438,36	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	53.846,58	40,00	18,22	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	13.757,53	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	657,53	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	630,14	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	98.139,73	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	1.089,67	90,15	32,78	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	73.356,16	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	81.725,21	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	84.938,63	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	29.687,67	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	34.999,73	300,50	207,56	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2002	1	50.107,22	209,89	91,22	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	4.808,22	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	23.280,82	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	54.349,32	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	17.095,89	91,88	83,30	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	5.523,29	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	8.063,01	337,10	226,71	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	4.623,29	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	48.819,18	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	27.123,29	69,61	25,80	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	29.654,79	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	10.750,68	71,00	31,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	19.232,88	90,15	37,88	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	3.513,70	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	35.815,07	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	47.397,26	90,15	78,84	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	22.602,74	18,63	4,76	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	56.712,33	79,33	54,75	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	29.589,04	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	8.228,47	50,00	45,15	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	70.136,99	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	4.109,59	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	4.109,59	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	27.739,73	54,87	42,16	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	6.038,36	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	5.986,30	92,04	40,43	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	4.909,59	150,25	90,31	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	10.701,37	198,33	86,61	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	12.196,44	96,16	95,62	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	36.620,55	102,17	67,07	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	4.645,48	91,19	45,71	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	25.890,41	183,31	180,62	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	24.050,68	170,00	138,99	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	6.832,88	250,00	210,04	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31 03.12.08	03/06/2002	2	3.546,83	200,00	183,21	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	82.558,90	138,23	84,30	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	5.828,77	83,87	56,67	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	39.575,34	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	6.719,18	42,07	23,26	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	36.134,25	90,15	81,83	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	5.797,26	60,10	41,72	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	6.272,88	65,00	64,06	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	33.745,21	60,00	59,04	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	8.975,34	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	5.846,58	30,00	26,47	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	84.920,55	150,25	133,60	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	100.260,27	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	6.389,04	119,32	90,49	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	5.178,08	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	4.027,40	260,34	195,60	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	9.589,04	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	1.664,38	221,09	200,24	109,200 (10/01/2002)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	5.023,33	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	2.849,32	333,11	267,55	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	2.849,32	41,50	36,96	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	36.033,33	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	662,98	288,83	264,82	106,450 (11/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	2.589,04	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	1.588,61	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	3.287,67	523,02	405,48	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	47.438,63	45,08	6,01	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	3.287,67	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	22.534,25	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	29.606,88	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	21.383,01	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	30.746,71	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	6.904,11	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	1.794,44	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	80.183,56	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	5.207,67	120,20	90,82	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	3.356,16	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	21.489,04	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	4.485,00	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

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)
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	59,55	NO HAY
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	54,29	54,26	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	36,15	28,54	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	18,16	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	6,50	6,17	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	39,38	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,28	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,40	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	6,21	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	1,00	0,91	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						13.719,35	9.307,27	

## 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
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 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	--

## 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 CANARIAS ES0500093317-3	1 MES 5 TRAMO	17.01.02	22.01.02	26.02.2002	08,30-10,30 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093333-3	3 MESES 4 TRAMO	17.01.02	22.01.02	23.04.2002	08,30-10,30 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093366-3	6 MESES 3 TRAMO	17.01.02	22.01.02	23.07.2002	08,30-10,30 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093390-3	9 MESES 2 TRAMO	17.01.02	22.01.02	22.10.2002	08,30-10,30 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093424-3	12 MESES 1 TRAMO	17.01.02	22.01.02	28.01.2003	08,30-10,30 H	--	47/01

## 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 SEPTMO TRAMO 1.VTA.	12.06.01 31.10.11 DICBRE	2.087	1	888	100	102,490	5,021	102,545	5,014	102,480	70
OCTAVO TRAMO 1.VTA.	ENERO	1.785	6	851	415	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGESQUIN 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 SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100
SEPTIMO TRAMO 1.VTA.	ENERO	709	1	710	75	102,380	5,389	102,493	5,381	102,360	35
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.

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 10/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,890
LIBRA ESTERLINA	0,617
CORONA DANESA	7,433
CORONA SUECA	9,179
FRANCO SUIZO	1,483
YEN JAPONES	117,960

## 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	10.01.02	114	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	10.01.02	69	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
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

**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
09/01/02	439,32	131,36	334,43	6,87	5,48
10/01/02	440,15	131,61	334,45	6,89	5,49

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