



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3377

15 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	7	243,37	100,488	100,490	100,480	3,40	100,490 (14/01/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	0,15	100,470	100,470	100,470	3,31	100,495 (14/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	5	40,00	99,655	99,660	99,650	3,34	99,682 (14/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	32	414,84	101,478	101,540	101,430	3,58	101,538 (14/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	9	53,99	101,334	101,360	101,300	3,93	101,455 (14/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	42	422,05	101,660	101,800	101,600	4,00	101,776 (14/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	11	53,28	97,726	97,750	97,680	4,06	97,755 (14/01/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	25,00	116,770	116,770	116,770	4,14	117,030 (08/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	26	165,00	102,417	102,560	102,340	4,19	102,486 (14/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	3	6,00	121,137	121,150	121,121	4,33	121,379 (08/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	13	105,10	101,803	101,960	101,740	4,37	101,611 (14/01/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	3	11,77	112,746	113,020	112,530	4,54	112,520 (14/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	25	186,06	106,895	107,110	106,650	4,66	107,085 (14/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	11	51,00	102,035	102,140	102,000	4,82	102,037 (14/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	43	319,81	94,297	94,370	94,230	4,87	94,303 (14/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	36	238,10	103,209	103,420	102,620	4,96	103,157 (14/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	95	661,40	102,958	103,220	102,120	4,96	102,772 (14/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	11,50	108,476	108,530	108,434	5,13	108,862 (14/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	9	34,88	96,540	96,770	95,900	5,13	96,613 (14/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	8	44,21	109,808	110,080	109,405	5,31	109,330 (14/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	19	112,45	103,626	103,890	102,430	5,31	102,953 (14/01/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	1	3,00	94,779	94,779	94,779	3,57	94,840 (14/01/2002)
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	1	0,79	88,620	88,620	88,620	4,06	89,000 (02/01/2002)
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	1	3,73	80,351	80,351	80,351	4,44	80,000 (02/01/2002)
ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	1	1,30	78,100	78,100	78,100	4,57	77,541 (19/12/2001)
ES0L00203155-3 L EST CUP-0 15.03.02	1	2,50	99,484	99,484	99,484	3,22	99,261 (19/12/2001)
ES0L00206216-3 L EST CUP-0 21.06.02	1	0,60	98,624	98,624	98,624	3,22	98,565 (03/01/2002)
ES0L00207198-3 L EST CUP-0 19.07.02	1	1,00	98,406	98,406	98,406	3,17	98,384 (11/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	3	26,02	96,888	96,912	96,887	3,29	96,829 (14/01/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	2,00	96,366	96,366	96,366	3,32	96,351 (02/01/2002)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	1	17,00	95,188	95,188	95,188	3,48	95,163 (11/01/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>413</b>	<b>3.257,89</b>					

### 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	0,15	3,31	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	454,84	3,56	3,00	3,57	1 A 3 MESES	2,50	3,22
2 A 3 AÑOS	476,03	3,99	-	-	3 A 6 MESES	0,60	3,22
3 A 4 AÑOS	243,28	4,15	0,79	4,06	SEIS MESES	1,00	3,17
DE 4 A 6 AÑOS	122,87	4,39	5,03	4,47	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.456,37	4,90	-	-	UN AÑO	26,02	3,29
DE 10 A 20 AÑOS	46,38	5,13	-	-	12 A 18 MESES	19,00	3,46
MAS DE 20 AÑOS	156,66	5,31	-	-			

## 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
30/01/2002	ES0000011546-5 o 10.15	3	6,83	4,34	31/01/2002	ES0000011546-5 o 10.15	2	4,83	4,34
T O T A L							5	11,66	

## 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
	16/01/2002*	17/01/2002	18/01/2002	25/01/2002	30/01/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	36,80	-	-	-	-	-	36,80
ES0000011421-5 o 10.50	15,00	-	-	-	-	-	-	15,00
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	70,00	-	-	-	-	-	6,01	76,01
ES0000011512-5 o 10.00	-	-	25,00	-	-	-	-	25,00
ES0000011546-5 o 10.15	-	-	2,00	-	4,42	-	2,42	8,83
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	0,01	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	26,00	48,37	55,00	-	-	-	108,39	237,76
ES0000011629-5 o 7.35	6,00	5,00	0,26	-	-	-	-	11,26
ES0000011645-5 B 5.25	14,40	94,00	-	-	-	-	-	108,40
ES0000011652-5 o 6.00	9,00	24,12	98,00	-	-	-	270,00	401,11
ES0000011660-5 o 6.15	21,00	5,00	-	-	-	-	-	26,00
ES0000011868-5 o 6.00	55,53	21,00	28,21	-	-	-	-	104,74
ES0000012064-5 o 5.15	10,00	52,00	6,50	167,00	-	-	-	235,50
ES0000012072-5 B 4.25	-	7,00	0,15	-	-	-	-	7,15
ES0000012080-5 B 4.50	75,05	40,00	32,29	-	-	-	-	147,33
ES0000012098-5 o 4.75	21,00	22,00	10,88	-	-	289,00	-	342,88
ES0000012239-5 o 4.00	6,21	74,00	55,60	-	250,00	-	140,00	525,81
ES0000012247-5 B 3.00	10,00	55,00	10,00	-	-	-	-	75,00
ES0000012254-5 B 3.25	69,00	36,45	45,28	-	-	-	43,00	193,73
ES0000012361-5 B 4.60	55,00	160,00	203,90	-	-	-	3,00	421,89
ES0000012379-5 B 4.95	31,00	135,50	87,00	-	-	-	50,00	303,50
ES0000012387-5 o 5.40	63,00	129,00	39,50	100,00	-	-	150,00	481,50
ES0000012411-5 o 5.75	118,30	34,00	48,60	-	-	-	-	200,90
ES0000012437-5 B 4.65	132,33	55,00	103,00	100,00	-	-	-	390,33
ES0000012445-5 B 4.80	105,00	47,00	40,10	-	-	-	300,00	492,10
ES0000012452-5 o 5.35	353,72	376,03	220,83	-	-	300,00	100,00	1.350,58
<b>TOTALES</b>	<b>1.266,54</b>	<b>1.457,27</b>	<b>1.112,08</b>	<b>367,00</b>	<b>254,42</b>	<b>589,00</b>	<b>1.343,50</b>	<b>6.389,80</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	492,65	3,30	3,30	3,28	-	-	-	-	88,00	3,30	3,30	3,30
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3,07	3,27	3,27	3,27
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	10,96	3,27	3,27	3,26
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	13,61	3,26	3,26	3,24
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	11,85	3,23	3,23	3,23
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	492,65				0,00				127,49			

#### 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
ES0000011371-5 O 10.30	2	66,84	46,84	3,31	20,00	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	12	381,77	285,03	3,30	32,00	3,29	-	-	50,00	3,25	14,74	3,23
ES0000011421-5 O 10.50	2	69,69	69,69	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	8	404,88	227,98	3,27	106,90	3,26	70,00	3,28	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	4	81,71	39,41	3,31	-	-	-	-	-	-	42,30	3,22
ES0000011512-5 O 10.00	6	543,03	518,03	3,32	25,00	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	4	33,92	14,19	3,27	19,74	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	4	79,60	63,90	3,28	-	-	-	-	-	-	15,70	3,21
ES0000011595-5 O 8.70	5	98,70	82,28	3,31	15,60	3,27	0,83	3,26	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	10	385,89	46,57	3,31	339,32	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	9	393,95	222,96	3,32	170,99	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	10	1.064,90	813,10	3,30	251,80	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	20	838,07	526,66	3,31	261,42	3,28	-	-	50,00	3,27	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	12	406,22	312,02	3,31	94,20	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	14	363,66	207,12	3,28	153,95	3,25	2,60	3,25	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	16	516,46	357,21	3,31	143,00	3,28	-	-	-	-	16,26	3,21
ES0000012072-5 B 4.25	12	724,29	677,31	3,32	46,00	3,32	-	-	-	-	0,98	3,19
ES0000012080-5 B 4.50	14	335,80	308,80	3,32	27,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	11	106,23	91,20	3,28	12,00	3,17	-	-	3,03	3,24	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	25	2.327,32	2.297,82	3,31	29,50	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	14	690,27	311,39	3,27	378,89	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	10	268,86	130,00	3,30	138,86	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	12	891,83	841,83	3,31	50,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	25	1.160,29	930,65	3,31	165,00	3,25	28,00	3,23	28,60	3,25	8,04	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	2.655,01	2.436,05	3,30	218,96	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	11	834,17	685,17	3,29	119,00	3,30	-	-	30,00	3,25	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	17	658,87	638,02	3,31	20,85	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	20	419,82	364,83	3,14	54,50	3,13	-	-	0,49	3,24	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	28	2.133,00	2.013,90	3,30	119,10	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00201183-3 L CUP-0	1	175,00	175,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	1	103,83	103,83	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	2	3,13	-	-	0,71	3,26	2,42	3,24	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	24,00	24,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204120-3 L CUP-0	1	2,80	-	-	-	-	2,80	3,20	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	111,00	111,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	91,68	91,68	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	4	116,89	116,89	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	3	360,00	360,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	2	13,11	13,11	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	185,99	181,46	3,32	4,46	3,25	-	-	-	-	0,08	3,16
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	215,47	215,47	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	1	0,71	0,71	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	101,00	101,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	3	123,97	123,97	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	394	20.863,59	17.478,02		3.018,72		106,65		162,12		98,09	

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

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

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.559,92	3,30	3,34	3,10	-	-	-	-	1.918,10	3,31	3,32	3,23
2 A 5 DIAS	752,27	3,27	3,32	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	2.261,29	3,27	3,30	3,13	-	-	-	-	5,16	3,25	3,26	3,25
QUINCE DIAS	101,43	3,27	3,28	3,23	-	-	-	-	5,22	3,22	3,24	3,20
UN MES	162,12	3,26	3,27	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	3,85	3,22	3,23	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	94,16	3,22	3,23	3,19	-	-	-	-	0,08	3,16	3,16	3,16
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.935,03				-				1.928,56			

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

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

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

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

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

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
28/01/2002	ES0000011470-5 o 8.20	1	81,17	81,17	3,35	-	-	-	-	-	-
	ES0000011512-5 o 10.00	1	15,03	15,03	3,35	-	-	-	-	-	-
	ES0000011595-5 o 8.70	1	18,03	18,03	3,35	-	-	-	-	-	-
31/01/2002	ES0000011652-5 o 6.00	1	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	3,24
TOTALES		4	214,22	114,22		-		-		100,00	

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/01/2002*	17/01/2002	18/01/2002	21/01/2002	23/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	76,84	24,00	3,00	5,00	20,00	-	251,94	380,78
ES0000011413-5 o 10.90	292,98	166,82	50,00	34,11	20,00	7,00	1.029,23	1.600,15
ES0000011421-5 o 10.50	113,59	331,04	15,50	21,00	-	-	398,00	879,13
ES0000011470-5 o 8.20	227,98	156,60	13,86	4,00	-	6,24	628,25	1.036,92
ES0000011488-5 o 8.00	90,15	42,22	6,20	8,54	-	-	403,28	550,40
ES0000011512-5 o 10.00	488,03	60,00	5,21	10,00	39,82	25,00	705,99	1.334,05

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/01/2002*	17/01/2002	18/01/2002	21/01/2002	23/01/2002	30/01/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011546-5 o 10.15	97,42	36,44	30,62	22,66	29,01	397,05	917,23	1.530,43
ES0000011579-5 o 8.80	120,52	109,90	93,85	15,05	-	-	288,07	627,40
ES0000011595-5 o 8.70	104,93	105,84	28,77	1,50	-	1,05	68,55	310,64
ES0000011603-5 B 7.90	469,72	103,55	252,71	182,03	197,71	-	911,52	2.117,24
ES0000011629-5 o 7.35	319,65	76,29	63,00	51,00	111,66	-	435,04	1.056,64
ES0000011645-5 B 5.25	763,08	301,74	7,50	49,96	3,62	71,30	607,41	1.804,61
ES0000011652-5 o 6.00	619,99	452,70	43,72	151,80	400,35	375,56	893,29	2.937,43
ES0000011660-5 o 6.15	181,81	80,31	12,00	51,74	52,20	56,51	527,28	961,84
ES0000011868-5 o 6.00	172,12	206,06	130,36	107,70	65,09	36,41	63,79	781,53
ES0000012064-5 o 5.15	782,31	203,80	39,92	78,17	203,30	610,90	1.468,37	3.386,76
ES0000012072-5 B 4.25	650,61	79,00	178,65	94,04	0,49	31,51	1.194,38	2.228,69
ES0000012080-5 B 4.50	287,20	123,36	172,00	0,37	18,00	-	279,30	880,22
ES0000012098-5 o 4.75	131,03	40,20	105,10	45,04	108,30	50,34	817,08	1.297,09
ES0000012239-5 o 4.00	1.459,71	260,70	35,31	55,96	75,10	160,14	433,46	2.480,39
ES0000012247-5 B 3.00	386,15	410,45	29,72	13,00	143,09	166,94	626,24	1.775,60
ES0000012254-5 B 3.25	194,59	122,56	65,29	123,90	8,79	215,24	169,59	899,94
ES0000012361-5 B 4.60	1.277,96	314,59	598,49	108,06	18,00	403,30	1.120,58	3.840,97
ES0000012379-5 B 4.95	1.025,91	637,58	107,73	125,97	37,87	373,46	1.376,43	3.684,95
ES0000012387-5 o 5.40	1.495,57	680,00	312,00	127,10	151,89	79,00	1.188,08	4.033,64
ES0000012411-5 o 5.75	541,27	33,13	229,40	40,00	73,00	325,00	35,94	1.277,74
ES0000012437-5 B 4.65	793,95	156,63	0,85	-	48,50	0,02	573,46	1.573,42
ES0000012445-5 B 4.80	166,44	341,73	360,67	290,55	-	-	1.227,58	2.386,97
ES0000012452-5 o 5.35	1.349,97	936,15	176,00	346,70	80,03	-	1.220,53	4.109,38
<b>TOTALES</b>	<b>14.681,50</b>	<b>6.593,42</b>	<b>3.167,42</b>	<b>2.164,93</b>	<b>1.905,81</b>	<b>3.391,96</b>	<b>19.859,93</b>	<b>51.764,97</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	9.983,21	3,33	3,38	3,27	10.758,70
2 A 5 DIAS	50,00	3,33	3,33	3,33	2.968,78
UNA SEMANA	910,00	3,33	3,35	3,32	1.439,32
QUINCE DIAS	6,00	3,31	3,31	3,31	1.787,70
18-26 DIAS	30,00	3,33	3,33	3,33	1.085,57
UN MES	59,00	3,34	3,35	3,34	400,89
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.922,26
DOS MESES	-	-	-	-	347,08
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.049,61
TRES MESES	2,00	3,30	3,30	3,30	91,30
3 A 6 MESES	3,00	3,32	3,32	3,32	1.897,53
SEIS MESES	6,00	3,32	3,32	3,32	64,21

## IV. MERCADO DE DINERO

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.468,70
UN AÑO	-	-	-	-	463,11
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	329,51
T O T A L	11.049,21				26.074,26

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,410	3,257	3,345
2 MESES	3,408	3,256	3,339
3 MESES	3,398	3,243	3,329
4 MESES	3,390	3,233	3,329
5 MESES	3,382	3,230	3,327
6 MESES	3,375	3,227	3,325
7 MESES	3,385	3,233	3,331
8 MESES	3,395	3,248	3,341
9 MESES	3,408	3,262	3,360
10 MESES	3,437	3,289	3,379
11 MESES	3,459	3,315	3,403
12 MESES	3,494	3,344	3,444

(\*) 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	18/01/2002	21/01/2002	23/01/2002	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)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	60.389,04	2.850,27	2.481,65	102,860 (09/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	41.210,96	5.025,33	4.241,89	111,250 (09/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	22.150,68	3.760,81	3.116,42	111,460 (11/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	72.115,07	5.578,56	4.275,94	116,950 (03/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	50.410,96	5.065,51	4.081,67	108,966 (14/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	87.945,21	4.896,50	3.031,87	116,770 (15/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	97.050,68	3.403,61	2.484,05	121,137 (15/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	62.684,93	3.257,30	2.836,88	116,560 (07/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	76.512,33	1.811,80	1.389,64	128,900 (14/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	69.476,71	6.547,44	4.491,38	100,488 (15/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	58.397,26	4.238,41	3.349,73	112,746 (15/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	50.198,63	6.285,75	5.040,23	101,928 (14/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	57.369,86	17.635,14	16.616,14	106,895 (15/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	58.804,11	11.106,46	9.798,24	108,476 (15/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	57.369,86	9.077,87	6.937,40	109,808 (15/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	23.845,21	12.247,69	10.752,23	102,035 (15/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	19.678,08	9.087,18	8.089,87	100,470 (15/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	20.835,62	9.175,16	8.405,48	101,334 (15/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	21.993,15	9.922,86	9.205,57	96,540 (15/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	38.246,58	12.424,10	10.886,04	94,297 (15/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	28.684,93	6.729,56	5.690,47	99,655 (15/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	31.075,34	8.582,05	7.662,56	97,726 (15/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	20.691,51	500,00	475,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	21.298,63	10.864,88	8.852,53	101,478 (15/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	22.919,18	11.859,14	10.102,14	102,417 (15/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	25.002,74	13.161,90	11.430,11	103,209 (15/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	5.110,88	4.435,20	103,626 (15/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	9.682,19	9.268,05	7.562,32	101,660 (15/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	9.994,52	7.175,45	5.676,93	101,803 (15/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	11.139,73	10.008,30	8.125,12	102,958 (15/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.786,64	2.632,63	96,614 (11/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.167,43	1.055,51	75,831 (14/01/2002)
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	-	479,54	376,79	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	479,54	398,43	97,000 (02/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	328,17	236,16	92,651 (14/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	328,17	234,40	88,620 (15/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	312,53	200,73	84,000 (02/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	312,53	194,59	80,351 (15/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	312,53	247,13	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	242,48	199,37	71,000 (02/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	242,48	194,90	67,000 (02/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	239,66	189,09	63,000 (02/01/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	239,66	184,01	60,000 (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)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	239,66	185,15	56,000 (02/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.115,40	3.083,81	23,329 (11/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	186,92	148,48	53,000 (02/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	186,92	156,83	50,000 (02/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	186,92	157,40	47,000 (02/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	186,92	142,72	45,000 (02/01/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	186,92	150,28	42,000 (02/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	186,92	144,81	40,000 (02/01/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	186,92	164,88	38,000 (02/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	186,92	157,51	35,000 (02/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	186,92	153,98	33,000 (02/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	186,92	151,96	32,000 (02/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	186,92	151,81	30,000 (02/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	186,92	161,23	28,000 (02/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	186,92	158,95	27,000 (02/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	186,92	150,76	26,000 (02/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	186,92	166,06	24,000 (02/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	186,92	146,72	23,000 (02/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.093,90	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	974,80	921,20	90,594 (14/01/2002)
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	106,58	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	28,57	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	16,24	82,004 (18/12/2001)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	27,75	17,48	78,100 (15/01/2002)
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	19,50	69,000 (18/12/2001)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	169,10	162,20	96,603 (14/01/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	454,10	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	94,779 (15/01/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	108,80	100,00	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)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	7,35	0,00	NO HAY

(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)
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	1.149,16	99,733 (19/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	1.081,55	99,786 (04/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	825,63	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	718,16	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	977,96	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	930,95	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	688,97	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.142,50	99,107 (11/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	892,44	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.196,46	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	750,42	97,633 (21/09/2001)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.399,60	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.017,46	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.863,98	98,406 (15/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.681,25	98,122 (09/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	890,15	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.639,42	97,626 (11/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.593,66	97,218 (19/12/2001)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	2.436,51	2.238,05	97,099 (11/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.122,05	96,888 (15/01/2002)

(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)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	990,05	96,662 (14/01/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.170,62	96,366 (15/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.012,81	95,732 (16/11/2001)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	706,26	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	801,86	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	1.149,86	95,188 (15/01/2002)
T O T A L E S				281.182,65	237.751,05	

## 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	5.764,38	138,23	76,53	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	13.380,82	168,28	75,90	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	15.123,29	186,31	73,78	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	80.223,29	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	9.556,16	311,32	103,15	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	34.041,10	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	62.635,62	157,77	76,27	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	53.034,25	282,24	99,31	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	40.265,75	90,15	51,75	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	48.671,23	117,50	92,77	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	53.980,82	183,34	102,09	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	27.953,42	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	19.446,58	198,86	157,57	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	20.372,60	173,27	149,34	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	23.150,68	65,80	49,21	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	29.691,78	409,73	289,71	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	23.150,68	77,10	60,72	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	24.539,73	88,10	73,12	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	29.143,84	365,10	287,47	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	37.282,19	159,39	158,31	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	24.931,51	83,00	55,50	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	6.267,12	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	62.270,14	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	4.569,86	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	26.128,77	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	767,12	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	1.417,81	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	49.720,55	35,01	13,77	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	14.493,15	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	547,95	17,46	12,49	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	54.526,03	40,00	18,43	NO HAY

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	14.420,55	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	821,92	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	739,73	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	99.378,08	114,19	99,53	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	1.452,89	90,15	32,78	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2002	1	74.178,08	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	82.756,44	90,15	18,03	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	86.010,41	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	30.378,08	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	35.480,82	300,50	207,51	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	0,00	209,89	90,00	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	6.090,41	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	23.845,21	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	54.979,45	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	17.753,42	91,88	83,30	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	6.049,32	76,30	26,49	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	9.257,53	337,10	227,44	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	5.308,22	333,06	246,83	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	49.383,56	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	27.780,82	69,61	25,80	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	30.328,77	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	11.347,95	71,00	31,00	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	20.301,37	90,15	37,88	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	4.034,25	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	36.451,78	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	47.945,21	90,15	78,79	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	23.150,68	18,63	4,76	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	57.369,86	79,33	44,81	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	30.246,58	50,00	23,50	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	8.615,69	50,00	45,15	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	71.232,88	96,16	32,41	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	4.767,12	21,77	6,03	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	4.767,12	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	28.232,88	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	6.673,97	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	6.506,85	92,04	35,00	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	6.312,33	150,25	89,36	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	11.720,55	198,33	87,11	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	13.052,33	96,16	90,18	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	37.349,32	102,17	67,07	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	5.333,70	91,19	48,08	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	26.482,19	183,31	176,61	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	24.582,19	170,00	137,53	NO HAY

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	7.468,49	250,00	211,03	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31 03.12.08	03/06/2002	2	3.910,61	200,00	183,98	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	83.912,33	138,23	84,20	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	6.842,47	83,87	58,54	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	40.315,07	30,05	15,76	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	7.316,44	42,07	23,32	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	36.731,51	90,15	81,77	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	6.301,37	60,10	40,20	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	6.795,62	65,00	57,23	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	34.364,38	60,00	59,05	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	9.616,44	42,00	27,13	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	6.378,08	30,00	23,88	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	86.104,11	150,25	130,03	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	101.494,25	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	7.550,68	119,32	90,45	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	5.945,21	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	5.178,08	260,34	196,26	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	10.547,95	63,18	50,61	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	2.404,11	221,09	200,22	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	5.936,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	3.561,64	333,11	267,30	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	3.561,64	41,50	36,96	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	36.555,55	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	1.325,97	288,83	264,74	106,450 (11/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	3.328,77	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	2.224,06	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	3.835,62	523,02	405,59	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	48.077,53	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	3.835,62	45,08	41,56	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	22.917,81	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	30.124,03	150,25	97,66	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	21.858,19	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	31.293,32	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	8.284,93	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	2.153,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	81.421,92	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	6.154,52	120,20	90,82	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	4.315,07	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	22.524,66	180,30	68,42	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	4.875,00	90,15	52,34	100,150 (06/11/2001)
ES05000900D5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.01.02	-	0	-	59,86	44,30	NO HAY

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
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	54,17	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	36,15	28,64	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	18,35	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	39,18	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	6,24	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	9.286,00	

## 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 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 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. 2.VTA.	ENERO	1.785 188	6	851 188	415	102,930	4,123	102,993 103,365	4,108 5,050	102,920	65
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 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. 2.VTA.	ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 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



**VII. OTROS MERCADOS**

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 14/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,892
LIBRA ESTERLINA	0,615
CORONA DANESA	7,432
CORONA SUECA	9,202
FRANCO SUIZO	1,479
YEN JAPONES	117,640

**VIII. ESTADISTICAS DIARIAS**

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	14 DIAS	16.01.02	22.000	3,32	3,31
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	14.01.02	28	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	14.01.02	68	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
08/01/02	439,20	131,35	334,37	6,88	5,48
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
11/01/02	441,04	131,86	334,47	6,89	5,49
14/01/02	440,63	131,69	334,59	6,85	5,47

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

**IX. OTRAS ESTADISTICAS**

## 1. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO EN CUENTAS DIRECTAS (11.01.02)

(IMPORTES EN MILLONES DE EUROS)	
BONOS Y OBLIGACIONES .....	219
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES .....	526
LETRAS DEL TESORO .....	3.057
T O T A L .....	3.802

**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
11.01.02	9,1	19,2	98,6	0,2	6,8