



# Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES  
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3386

28 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	4	250,00	100,311	100,315	100,310	3,63	100,400 (24/01/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	40,00	100,410	100,410	100,410	3,37	100,405 (25/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	4	5,39	101,603	101,650	101,600	3,59	101,675 (25/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	13	121,06	99,438	99,460	99,430	3,58	99,498 (25/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	30	276,49	101,121	101,290	101,040	3,80	101,151 (25/01/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	2	1,13	108,393	108,480	108,390	4,13	108,360 (25/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	4	27,50	100,729	101,100	100,640	4,18	100,940 (25/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	28	253,00	100,990	101,320	100,870	4,25	101,158 (25/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	22	240,15	97,113	97,370	96,940	4,30	97,296 (25/01/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	1,75	116,090	116,090	116,090	4,30	116,250 (24/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	23	197,30	101,550	101,860	101,400	4,45	101,935 (25/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	30,00	119,780	119,780	119,780	4,62	120,652 (25/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	14	99,28	100,749	101,440	100,430	4,62	101,156 (25/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	12	62,50	105,610	105,890	105,380	4,90	105,954 (25/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	11	59,20	100,749	101,300	100,410	5,02	101,234 (25/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	30	191,46	93,130	93,450	92,720	5,06	93,601 (25/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	46	298,60	101,901	102,990	101,450	5,14	102,430 (25/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	114	753,47	101,488	102,430	101,080	5,15	101,973 (25/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	12	47,20	107,482	107,650	107,280	5,24	107,895 (25/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	28	147,00	94,948	95,900	94,800	5,31	95,535 (25/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	3	23,40	108,035	108,800	107,680	5,43	108,307 (25/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	18	94,55	101,951	102,807	101,500	5,43	102,141 (25/01/2002)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	2	2,00	94,539	94,556	94,522	3,83	94,680 (24/01/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	94,532	94,556	94,509	3,84	94,665 (25/01/2002)
ES0L00202017-3 L EST CUP-0 01.02.02	5	109,50	99,991	99,991	99,991	3,27	99,786 (04/01/2002)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	0,30	99,212	99,212	99,212	3,25	99,190 (24/01/2002)
ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02	1	1,00	98,203	98,203	98,203	3,31	98,196 (21/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	0,06	96,844	96,844	96,844	3,45	96,818 (25/01/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>434</b>	<b>3.339,29</b>					

### 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,01	104,970	104,970	104,970	5,00	105,750 (25/01/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>					

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

## 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	126,45	3,58	-	-	HASTA UN MES	109,50	-
1 A 2 AÑOS	276,49	3,80	8,00	3,84	1 A 3 MESES	0,30	3,25
2 A 3 AÑOS	521,78	4,27	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	229,05	4,47	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	161,78	4,73	-	-	6 A 12 MESES	1,06	3,32
DE 6 A 10 AÑOS	1.302,73	5,13	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	194,20	5,29	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	117,95	5,43	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,01	5,00	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO**

## 1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

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

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

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

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

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

## 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
	29/01/2002	30/01/2002	31/01/2002	02/04/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	8,30	-	-	-	-	8,30
ES0000011470-5 o 8.20	0,75	-	-	-	-	-	50,00	50,75
ES0000011488-5 o 8.00	0,03	20,00	-	-	-	-	6,01	26,04
ES0000011512-5 o 10.00	-	1,75	-	-	-	-	27,54	29,29
ES0000011546-5 o 10.15	-	39,08	54,08	-	-	-	-	93,15
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	0,10	-	-	-	-	51,69	51,79
ES0000011603-5 B 7.90	-	-	50,00	-	-	-	108,39	158,39
ES0000011645-5 B 5.25	16,00	5,00	5,30	-	-	-	-	26,30
ES0000011652-5 o 6.00	10,00	12,00	38,50	250,00	-	-	20,00	330,50
ES0000011660-5 o 6.15	10,00	63,60	30,80	-	-	-	-	104,40
ES0000011868-5 o 6.00	15,00	48,40	-	-	-	-	-	63,40
ES0000012064-5 o 5.15	39,80	30,00	10,10	-	-	-	-	79,90
ES0000012072-5 B 4.25	135,00	10,00	-	-	-	-	-	145,00
ES0000012080-5 B 4.50	46,00	12,04	6,00	-	-	-	20,00	84,04
ES0000012098-5 o 4.75	21,20	27,16	73,50	-	289,00	-	5,00	415,86
ES0000012239-5 o 4.00	30,00	317,46	42,00	-	-	-	140,00	529,46
ES0000012247-5 B 3.00	10,20	11,06	52,00	-	-	-	-	73,26
ES0000012254-5 B 3.25	91,88	64,00	90,15	-	-	-	45,50	291,52
ES0000012361-5 B 4.60	219,57	317,00	125,00	-	-	-	5,50	667,07
ES0000012379-5 B 4.95	75,17	82,00	22,30	-	-	-	203,00	382,47
ES0000012387-5 o 5.40	98,80	112,11	68,00	-	-	50,00	-	328,91
ES0000012411-5 o 5.75	65,00	174,00	15,78	-	-	-	-	254,78
ES0000012437-5 B 4.65	157,20	101,50	90,00	-	-	-	70,00	418,70
ES0000012445-5 B 4.80	117,00	59,00	24,20	-	-	200,00	100,00	500,20
ES0000012452-5 o 5.35	121,98	172,40	317,00	-	300,00	-	-	911,38
<b>TOTALES</b>	<b>1.280,58</b>	<b>1.679,65</b>	<b>1.122,99</b>	<b>250,00</b>	<b>589,00</b>	<b>250,00</b>	<b>921,63</b>	<b>6.093,86</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	243,82	3,29	3,29	3,26	-	-	-	-	73,34	3,29	3,29	3,29
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,15	3,27	3,27	3,27
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

#### 1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>243,82</b>				<b>0,00</b>				<b>74,49</b>			

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

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

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

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

#### 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	38,54	38,54	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	4	71,76	15,00	3,31	-	-	-	-	22,00	3,26	34,76	3,30
ES0000011421-5 O 10.50	4	72,79	50,50	3,30	-	-	19,99	3,27	1,30	3,45	1,00	3,31
ES0000011470-5 O 8.20	5	193,19	111,05	3,26	82,13	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	11	87,57	80,82	3,29	-	-	-	-	0,97	3,25	5,78	3,27
ES0000011512-5 O 10.00	5	237,60	237,60	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	5	195,49	195,49	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	2	70,94	70,94	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	3	30,77	5,17	3,31	25,60	3,32	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	16	951,72	313,65	3,29	446,71	3,28	140,75	3,29	50,60	3,28	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	10	189,35	166,68	3,30	5,70	3,26	-	-	16,98	3,27	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	16	747,93	742,93	3,29	5,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	29	1.338,28	1.315,49	3,30	22,79	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	14	330,96	193,96	3,29	87,00	3,25	-	-	-	-	50,00	3,28
ES0000011868-5 O 6.00	7	273,99	223,99	3,28	-	-	-	-	50,00	3,25	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	18	981,94	975,80	3,29	0,90	3,26	0,60	3,26	0,60	3,25	4,05	3,28
ES0000012072-5 B 4.25	12	824,06	650,76	3,29	-	-	140,00	3,28	1,80	3,45	31,50	3,28
ES0000012080-5 B 4.50	14	311,87	284,07	3,26	27,80	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	10	148,58	40,03	3,25	85,54	3,21	23,00	3,24	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	19	1.805,17	1.736,27	3,30	68,90	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	18	1.015,81	1.007,81	3,30	8,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	13	354,27	354,27	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	11	1.015,15	984,78	3,30	30,37	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	35	1.118,53	567,09	3,27	462,16	3,25	5,60	3,28	42,93	3,26	40,75	3,28

(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	18	1.990,99	1.793,90	3,28	116,71	3,25	-	-	-	-	80,38	3,31
ES0000012411-5 O 5.75	17	437,20	337,20	3,29	25,00	3,23	-	-	-	-	75,00	3,27
ES0000012437-5 B 4.65	14	761,92	710,99	3,30	49,68	3,26	-	-	1,24	3,28	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	14	258,49	246,49	3,25	12,00	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	22	1.682,17	1.642,17	3,29	40,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011900-4 C CUP-0	1	0,30	-	-	0,30	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	1,80	-	-	1,80	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012270-3 P CUP-0	2	6,00	-	-	6,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	0,20	-	-	0,20	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	0,60	-	-	-	-	-	-	0,60	3,25	-	-
ES0L00204120-3 L CUP-0	1	1,60	-	-	-	-	-	-	1,60	3,25	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	101,00	101,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	87,93	87,93	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	2	100,00	100,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	3	88,00	48,00	3,29	-	-	40,00	3,27	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	3	102,17	100,93	3,30	1,24	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	97,24	97,24	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	45,21	4,20	3,26	14,61	3,27	-	-	-	-	26,40	3,26
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	216,16	216,16	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	101,00	101,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	5	207,94	207,94	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>404</b>	<b>19.244,17</b>	<b>16.707,85</b>		<b>1.626,14</b>		<b>369,94</b>		<b>190,62</b>		<b>349,62</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	15.093,44	3,29	3,32	3,00	-	-	-	-	1.614,41	3,30	3,30	3,26
2 A 5 DIAS	639,42	3,24	3,29	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	962,58	3,27	3,32	3,18	8,30	2,25	2,25	2,25	15,84	3,27	3,27	3,26
QUINCE DIAS	329,94	3,28	3,29	3,24	-	-	-	-	40,00	3,27	3,27	3,27
UN MES	188,42	3,27	3,45	3,25	-	-	-	-	2,20	3,25	3,25	3,25
DOS MESES	51,01	3,29	3,30	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	187,83	3,28	3,28	3,24	-	-	-	-	25,71	3,26	3,26	3,26
3 A 6 MESES	83,38	3,31	3,31	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	1,00	3,31	3,31	3,31	-	-	-	-	0,69	3,38	3,38	3,38
TOTALES	17.537,02				8,30				1.698,85			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	29/01/2002	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	39,54	42,00	15,00	-	3,00	-	182,93	282,47
ES0000011413-5 o 10.90	40,00	23,97	18,71	8,67	49,97	96,53	817,92	1.055,76
ES0000011421-5 o 10.50	70,49	44,02	11,37	50,05	5,37	36,53	737,12	954,97
ES0000011470-5 o 8.20	79,35	6,24	21,28	36,06	72,60	585,43	632,88	1.433,83
ES0000011488-5 o 8.00	109,54	-	39,52	1,50	12,79	4,94	257,35	425,64
ES0000011512-5 o 10.00	45,60	85,00	-	9,00	12,31	707,19	490,68	1.349,78
ES0000011546-5 o 10.15	166,15	413,65	637,36	15,74	-	-	255,00	1.487,90
ES0000011579-5 o 8.80	70,94	16,00	83,84	57,00	68,96	3,24	191,08	491,06

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	29/01/2002	30/01/2002	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011595-5 O 8.70	34,53	1,05	15,77	0,27	22,15	62,57	177,19	313,52
ES0000011603-5 B 7.90	375,17	240,00	209,63	133,90	174,30	-	921,20	2.054,20
ES0000011629-5 O 7.35	195,08	92,31	334,81	225,00	26,40	67,55	210,23	1.151,38
ES0000011645-5 B 5.25	727,49	72,10	370,20	15,00	-	-	251,23	1.436,02
ES0000011652-5 O 6.00	1.490,99	885,74	643,79	39,00	57,50	-	641,86	3.758,88
ES0000011660-5 O 6.15	241,12	192,36	130,00	-	60,00	-	378,00	1.001,49
ES0000011868-5 O 6.00	160,30	200,41	4,00	113,00	-	-	173,42	651,13
ES0000012064-5 O 5.15	816,11	713,82	113,37	72,48	124,24	-	945,28	2.785,30
ES0000012072-5 B 4.25	853,65	108,51	34,11	7,00	30,36	4,30	1.170,16	2.208,09
ES0000012080-5 B 4.50	238,50	109,73	11,00	136,67	84,00	19,79	214,84	814,53
ES0000012098-5 O 4.75	39,46	148,80	11,00	32,00	57,36	58,42	1.049,18	1.396,22
ES0000012239-5 O 4.00	1.330,71	540,07	244,90	-	-	-	196,00	2.311,69
ES0000012247-5 B 3.00	853,46	483,19	182,55	6,00	-	-	358,20	1.883,40
ES0000012254-5 B 3.25	381,76	319,84	122,00	-	16,00	-	172,00	1.011,60
ES0000012361-5 B 4.60	1.035,61	446,30	104,80	73,84	245,07	100,00	940,67	2.946,29
ES0000012379-5 B 4.95	527,80	744,02	386,95	514,08	190,56	68,09	1.793,26	4.224,76
ES0000012387-5 O 5.40	752,08	458,10	819,22	160,67	347,52	5,00	968,03	3.510,63
ES0000012411-5 O 5.75	278,00	298,00	108,00	328,50	-	-	197,94	1.210,44
ES0000012437-5 B 4.65	654,26	238,52	73,18	97,32	82,04	-	688,54	1.833,86
ES0000012445-5 B 4.80	383,00	172,95	75,00	124,65	296,20	-	1.223,58	2.275,37
ES0000012452-5 O 5.35	1.218,51	616,83	64,38	218,70	155,50	-	1.633,13	3.907,05
TOTALES	13.209,21	7.713,53	4.885,75	2.476,10	2.194,20	1.819,57	17.868,90	50.167,26

## IV. MERCADO DE DINERO

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.854,69	3,31	3,36	3,27	9.352,11
2 A 5 DIAS	122,00	3,30	3,31	3,30	1.732,99
UNA SEMANA	285,00	3,33	3,35	3,32	1.474,44
QUINCE DIAS	21,00	3,34	3,34	3,33	2.098,91
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.189,06
UN MES	30,03	3,36	3,36	3,35	626,19
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.400,56
DOS MESES	-	-	-	-	467,91
2 A 3 MESES	-	-	-	-	632,39
TRES MESES	63,00	3,39	3,39	3,38	188,10
3 A 6 MESES	7,00	3,43	3,43	3,43	1.790,57
SEIS MESES	2,60	3,44	3,44	3,44	106,52

## 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	-	-	-	-	1.525,87
UN AÑO	-	-	-	-	540,66
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	337,58
<b>T O T A L</b>	<b>9.385,32</b>				<b>23.463,86</b>

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,423	3,274	3,356
2 MESES	3,437	3,285	3,366
3 MESES	3,447	3,300	3,381
4 MESES	3,453	3,301	3,389
5 MESES	3,474	3,330	3,404
6 MESES	3,495	3,346	3,423
7 MESES	3,525	3,378	3,449
8 MESES	3,554	3,403	3,479
9 MESES	3,592	3,444	3,515
10 MESES	3,630	3,478	3,553
11 MESES	3,663	3,505	3,598
12 MESES	3,713	3,563	3,649

(\*) 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	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
9 MESES	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
12 MESES	-	400,00	-	-	-	-	-	-	400,00
<b>TOTALES</b>	<b>10,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410,00</b>



## 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	64.057,53	2.850,27	2.121,46	102,550 (22/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	45.093,15	5.025,33	4.093,33	110,750 (23/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	25.890,41	3.760,81	3.228,69	111,260 (22/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	75.035,62	5.578,56	4.294,24	119,700 (25/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	53.260,27	5.065,51	4.125,78	108,393 (28/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	91.506,85	4.896,50	3.876,55	116,090 (28/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	100.665,75	3.403,61	2.458,68	119,780 (28/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	65.819,18	3.257,30	2.839,23	116,386 (23/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	79.610,96	1.811,80	1.463,59	127,910 (25/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	72.290,41	6.547,44	5.416,43	100,311 (28/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	61.015,07	4.238,41	3.413,47	112,552 (25/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	52.068,49	6.385,05	5.120,31	101,603 (28/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	59.506,85	17.591,14	15.147,10	105,610 (28/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	60.994,52	11.134,76	9.784,73	107,482 (28/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	59.506,85	9.097,87	6.885,53	108,035 (28/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.679,45	12.247,69	10.958,50	100,749 (28/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	21.191,78	9.087,18	8.442,99	100,410 (28/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	22.438,36	9.145,16	8.673,45	100,729 (28/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	23.684,93	9.917,36	9.297,47	94,948 (28/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	39.671,23	12.424,10	11.474,11	93,130 (28/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	29.753,42	6.729,56	5.276,13	99,438 (28/01/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	32.232,88	8.582,05	7.326,34	97,113 (28/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	22.393,97	500,00	425,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	22.936,99	10.863,08	8.421,50	101,121 (28/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	24.682,19	11.859,14	10.859,70	101,550 (28/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	26.926,03	13.161,90	12.060,60	101,901 (28/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	5.110,88	4.416,67	101,951 (28/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	11.338,36	9.268,05	6.853,27	100,990 (28/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	11.704,11	7.175,45	5.556,52	100,749 (28/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	13.045,21	10.008,30	8.256,85	101,488 (28/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.687,34	2.607,98	96,645 (18/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.211,43	1.099,67	75,831 (14/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	829,26	779,86	56,942 (24/01/2002)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	474,02	372,26	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	474,02	368,81	96,624 (24/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	327,86	268,13	92,670 (23/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	327,86	235,23	88,814 (17/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	312,23	205,53	84,094 (25/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	312,23	276,22	79,862 (25/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	312,23	250,23	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	239,54	199,60	71,387 (25/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	239,54	194,90	67,000 (02/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	236,72	189,23	63,000 (02/01/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	236,72	182,22	61,376 (17/01/2002)

(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	-	236,72	185,45	57,478 (16/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.095,40	3.069,07	23,707 (16/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	185,72	148,49	53,000 (02/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	185,72	156,83	50,000 (02/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	185,72	157,10	47,000 (02/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	185,72	142,72	45,000 (02/01/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	185,72	150,28	42,000 (02/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	185,72	144,81	40,000 (02/01/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	185,72	164,88	38,000 (02/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	185,72	157,51	35,000 (02/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	185,72	162,97	33,000 (02/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	185,72	151,96	32,000 (02/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	185,72	151,81	30,000 (02/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	185,72	161,23	28,000 (02/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	185,72	158,95	27,000 (02/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	185,72	150,76	26,000 (02/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	185,72	166,06	24,000 (02/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	185,72	146,72	23,000 (02/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.087,70	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.004,80	950,00	90,594 (14/01/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	239,50	69,948 (16/01/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	130,93	106,70	98,000 (22/01/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	86,51	42,81	94,539 (28/01/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	78,62	48,48	90,707 (22/01/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	33,40	12,19	86,000 (22/01/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	28,01	20,64	82,000 (22/01/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	28,01	20,06	78,000 (22/01/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	28,01	25,03	73,000 (22/01/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	28,01	20,60	69,000 (22/01/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	169,10	165,20	96,632 (24/01/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	437,30	88,341 (25/01/2002)
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	-	97,20	82,90	52,319 (24/01/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	11,30	8,16	66,000 (22/01/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	11,30	7,46	62,000 (22/01/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	9,50	8,35	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	9,50	7,84	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	9,50	5,50	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	171,60	134,60	94,532 (28/01/2002)
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	30,50	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)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	974,28	99,991 (28/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	817,40	99,628 (04/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	644,79	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	963,66	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	915,99	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	679,70	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.145,44	99,212 (28/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	890,67	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.192,14	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	802,95	98,790 (23/01/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.519,84	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.098,75	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.880,65	98,445 (22/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.585,57	98,203 (28/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	896,83	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.636,05	97,626 (11/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.598,71	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.779,77	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.143,54	96,844 (28/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	996,42	96,565 (24/01/2002)

(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)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.162,98	96,375 (22/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.017,95	96,027 (16/01/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	682,41	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	785,33	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	1.041,12	95,188 (15/01/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	569,31	490,74	94,802 (25/01/2002)
T O T A L E S				281.062,17	238.653,83	

## 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	10.447,95	138,23	72,75	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	17.334,25	168,28	76,12	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	18.400,00	186,31	73,98	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	84.550,68	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	13.438,36	311,32	101,91	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	37.157,53	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	65.164,38	157,77	76,15	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	55.616,44	282,24	98,48	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	42.723,29	90,15	51,88	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	50.630,14	117,50	92,53	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	56.153,42	183,34	96,03	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	29.983,56	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	20.942,47	198,86	156,97	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	21.939,73	173,27	149,84	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	24.931,51	65,80	50,60	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	31.205,48	409,73	289,81	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	24.931,51	77,10	61,24	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	26.427,40	88,10	74,17	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	31.191,78	365,10	279,26	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	39.276,71	159,39	159,29	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	26.712,33	83,00	55,50	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	7.602,74	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	65.587,81	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	7.045,21	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	27.945,21	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.123,29	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	2.219,18	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	51.572,60	35,01	11,39	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	16.541,10	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	904,11	17,46	13,86	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	56.734,25	40,00	16,99	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	16.575,34	60,00	12,59	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	1.356,16	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	1.095,89	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	103.402,74	114,19	91,29	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	2.633,36	90,15	30,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	1.849,32	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	86.107,95	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	89.493,70	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	32.621,92	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	37.044,38	300,50	207,80	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	1.257,03	209,89	97,82	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	10.257,53	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.679,45	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	57.027,40	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	19.890,41	91,88	83,12	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	7.758,90	76,30	17,39	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	13.139,73	337,10	220,22	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	7.534,25	333,06	225,47	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2002	1	51.217,81	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	29.917,81	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	32.519,18	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	13.289,04	71,00	26,96	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	23.773,97	90,15	39,01	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	5.726,03	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	38.521,10	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2002	1	49.726,03	90,15	78,43	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	24.931,51	18,63	4,78	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	59.506,85	79,33	50,65	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	32.383,56	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	9.874,17	50,00	47,17	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	74.794,52	96,16	31,35	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	6.904,11	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	6.904,11	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	29.835,62	54,87	42,14	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	8.739,73	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	8.198,63	92,04	45,33	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	10.871,23	150,25	88,77	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	15.032,88	198,33	86,85	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	15.833,97	96,16	89,30	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	39.717,81	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	7.570,41	91,19	51,28	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	28.405,48	183,31	179,86	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	26.309,59	170,00	138,91	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	9.534,25	250,00	210,65	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	3.31 03.12.08	03/06/2002	2	5.092,89	200,00	180,88	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2002	1	88.310,96	138,23	83,84	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	10.136,99	83,87	60,85	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2002	1	42.719,18	30,05	15,79	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	9.257,53	42,07	24,27	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2002	1	38.672,60	90,15	79,26	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	7.939,73	60,10	42,48	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	8.494,52	65,00	63,54	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2002	1	36.376,71	60,00	58,95	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	11.700,00	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5	OBL COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	8.105,48	30,00	28,38	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	89.950,68	150,25	130,03	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.26 20.02.02	20/02/2002	1	105.504,66	120,20	87,68	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	11.326,03	119,32	90,46	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	8.438,36	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	8.917,81	260,34	196,19	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	13.664,38	63,18	52,35	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	4.808,22	221,09	198,95	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	8.905,00	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	5.876,71	333,11	267,51	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	5.876,71	41,50	32,96	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	38.252,77	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	3.480,66	288,83	252,55	104,970 (28/01/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	5.732,88	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	4.289,25	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	5.616,44	523,02	405,56	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	50.153,97	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	5.616,44	45,08	41,91	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	24.164,38	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	31.804,77	150,25	98,68	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	23.402,52	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	33.069,80	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	12.772,60	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	3.319,72	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	85.446,58	150,25	118,06	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	9.231,78	120,20	99,81	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	7.431,51	180,30	106,72	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	25.890,41	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	6.142,50	90,15	54,27	100,150 (06/11/2001)
ES05000900E3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,28	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)
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	54,29	54,29	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	53,30	45,67	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	-	9,85	9,68	NO HAY
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.08.02	-	0	-	4,50	4,50	NO HAY
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	-	0	-	39,50	39,41	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,22	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	6,50	6,33	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	6,19	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	8,00	1,96	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	0,00	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.04.03	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093333-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 23.04.02	-	0	-	31,30	31,30	NO HAY
T O T A L E S						13.718,29	9.201,07	

## 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

## 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

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

## 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
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.02 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 ESOL00212057-3 TRAMO 6	18.01.02 05.12.02	2.077	209	695	312	97,140	3,301	97,151	3,288	97,135	273
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00306206-3 TRAMO 2	04.01.02 20.06.03	2.187	36	569	221	94,850	3,547	94,877	3,528	94,845	401

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 25/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,866
LIBRA ESTERLINA	0,612
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,246
FRANCO SUIZO	1,471
YEN JAPONES	116,350

## 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	3 DIAS	25.01.02	28	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	25.01.02	37	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
04/01/02	439,04	131,39	334,15	6,89	5,49
11/01/02	441,04	131,86	334,47	6,89	5,49
18/01/02	442,22	132,10	334,75	7,52	5,54
21/01/02	443,07	132,31	334,87	7,52	5,54
22/01/02	442,20	132,02	334,93	7,50	5,52



**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
23/01/02	441,70	131,85	334,98	7,50	5,51
24/01/02	441,73	131,85	335,02	7,49	5,51
25/01/02	441,27	131,69	335,09	7,49	5,51

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