



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3388

30 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	6	129,00	100,288	100,320	100,285	3,32	100,320 (29/01/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	75,00	100,417	100,420	100,410	3,34	100,416 (29/01/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	2	6,20	101,626	101,650	101,620	3,56	101,601 (29/01/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	3	30,00	99,488	99,550	99,450	3,53	99,438 (28/01/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	35	266,79	101,210	101,270	101,050	3,73	101,115 (29/01/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	33,30	110,620	110,620	110,620	3,79	110,750 (23/01/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	2	10,00	108,370	108,430	108,310	4,12	108,393 (28/01/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	12	87,01	100,769	100,960	100,620	4,16	100,732 (29/01/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	41	338,50	101,205	101,260	101,035	4,16	101,054 (29/01/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	7	41,00	97,276	97,320	97,020	4,24	97,053 (29/01/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	17	131,97	101,824	101,880	101,560	4,36	101,649 (29/01/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	0,02	120,130	120,130	120,130	4,54	120,010 (29/01/2002)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	1	13,90	115,730	115,730	115,730	4,62	116,386 (23/01/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	16	115,32	100,964	101,020	100,670	4,56	100,768 (29/01/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	3	14,26	111,701	111,780	111,500	4,73	112,552 (25/01/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	15	85,00	106,030	106,090	105,900	4,82	105,609 (29/01/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	6	6,06	100,787	100,960	100,470	5,02	100,755 (29/01/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	14	107,00	93,279	93,390	92,830	5,04	93,037 (29/01/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	51	326,39	102,084	102,220	101,580	5,11	101,800 (29/01/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	119	706,00	101,755	101,940	101,200	5,11	101,428 (29/01/2002)
ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12	1	0,50	127,561	127,561	127,561	5,13	127,910 (25/01/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	22,10	107,354	108,000	107,180	5,25	107,379 (29/01/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	12	61,50	95,334	95,460	94,920	5,27	95,017 (29/01/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	8	51,20	108,138	108,470	107,580	5,42	107,821 (29/01/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	26	137,60	102,333	102,510	101,850	5,41	102,034 (29/01/2002)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	3,00	96,590	96,590	96,590	3,54	96,645 (18/01/2002)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	0,33	97,000	97,000	97,000	3,13	96,624 (24/01/2002)
ES0000012270-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	3,00	96,590	96,590	96,590	3,54	96,595 (29/01/2002)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	0,33	93,000	93,000	93,000	3,71	92,670 (23/01/2002)
ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04	1	0,04	90,583	90,583	90,583	4,07	90,707 (22/01/2002)
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	1	0,33	88,000	88,000	88,000	4,37	88,814 (17/01/2002)
ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05	1	1,00	88,264	88,264	88,264	4,27	88,341 (25/01/2002)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	1	0,33	84,000	84,000	84,000	4,47	84,094 (25/01/2002)
ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07	2	1,33	79,326	80,000	79,103	4,74	79,862 (25/01/2002)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	1	1,00	75,175	75,175	75,175	4,88	75,831 (14/01/2002)
ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08	1	0,33	75,000	75,000	75,000	4,92	75,000 (02/01/2002)
ES0000011819-4 C EST CUP-0 31.01.09	1	0,33	71,000	71,000	71,000	5,02	71,387 (25/01/2002)
ES0000011827-4 C EST CUP-0 31.01.10	1	0,33	67,000	67,000	67,000	5,14	67,000 (02/01/2002)

(CONTINUA)

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011835-4 C EST CUP-0 31.01.11	1	0,33	63,000	63,000	63,000	5,27	63,000 (02/01/2002)
ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12	1	0,33	60,000	60,000	60,000	5,25	61,376 (17/01/2002)
ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13	1	0,33	57,000	57,000	57,000	5,25	57,478 (16/01/2002)
ES0000011884-4 C EST CUP-0 31.01.14	1	0,33	53,000	53,000	53,000	5,44	53,000 (02/01/2002)
ES0000011892-4 C EST CUP-0 31.01.15	1	0,33	50,000	50,000	50,000	5,48	50,000 (02/01/2002)
ES0000011900-4 C EST CUP-0 31.01.16	1	0,33	48,000	48,000	48,000	5,39	47,000 (02/01/2002)
ES0000011918-4 C EST CUP-0 31.01.17	1	0,33	45,000	45,000	45,000	5,47	45,000 (02/01/2002)
ES0000011926-4 C EST CUP-0 31.01.18	1	0,33	42,000	42,000	42,000	5,58	42,000 (02/01/2002)
ES0000011934-4 C EST CUP-0 31.01.19	1	0,33	40,000	40,000	40,000	5,54	40,000 (02/01/2002)
ES0000011942-4 C EST CUP-0 31.01.20	1	0,33	38,000	38,000	38,000	5,53	38,000 (02/01/2002)
ES0000011959-4 C EST CUP-0 31.01.21	1	0,33	36,000	36,000	36,000	5,53	35,000 (02/01/2002)
ES0000011967-4 C EST CUP-0 31.01.22	1	0,33	34,000	34,000	34,000	5,55	33,000 (02/01/2002)
ES0000011975-4 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,33	32,000	32,000	32,000	5,58	32,000 (02/01/2002)
ES0000011983-4 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,33	30,000	30,000	30,000	5,63	30,000 (02/01/2002)
ES0000011991-4 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,33	29,000	29,000	29,000	5,53	28,000 (02/01/2002)
ES0000012007-4 C EST CUP-0 31.01.26	1	0,33	27,000	27,000	27,000	5,61	27,000 (02/01/2002)
ES0000012023-4 C EST CUP-0 31.01.27	1	0,33	26,000	26,000	26,000	5,54	26,000 (02/01/2002)
ES0000012031-4 C EST CUP-0 31.01.28	1	0,33	25,000	25,000	25,000	5,48	24,000 (02/01/2002)
ES0000011876-3 P EST CUP-0 31.01.29	2	10,50	23,677	23,695	23,661	5,48	23,707 (16/01/2002)
ES0000012049-4 C EST CUP-0 31.01.29	1	0,33	24,000	24,000	24,000	5,43	23,000 (02/01/2002)
ES0L00202157-3 L EST CUP-0 15.02.02	1	0,50	99,864	99,864	99,864	3,27	99,628 (04/01/2002)
ES0L00204260-3 L EST CUP-0 26.04.02	1	0,10	99,241	99,241	99,241	3,24	99,212 (28/01/2002)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	2	39,95	97,742	97,769	97,739	3,30	97,626 (11/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	2	0,14	96,909	96,924	96,854	3,41	96,836 (29/01/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	3	21,00	96,371	96,374	96,368	3,45	96,274 (29/01/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	1	5,00	94,840	94,840	94,840	3,65	94,853 (29/01/2002)
T O T A L E S	450	2.890,76					

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

## 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	36,20	3,54	6,33	3,52	HASTA UN MES	0,50	-
1 A 2 AÑOS	300,09	3,74	0,33	3,71	1 A 3 MESES	0,10	3,24
2 A 3 AÑOS	476,51	4,17	1,37	4,29	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	131,99	4,36	0,33	4,47	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	228,48	4,67	2,66	4,82	6 A 12 MESES	40,09	3,30
DE 6 A 10 AÑOS	1.145,45	5,11	1,32	5,16	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	84,10	5,26	3,30	5,46	12 A 18 MESES	26,00	3,49
MAS DE 20 AÑOS	188,80	5,41	12,81	5,50			

## 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
07/02/2002	ES0000011413-5 O 10.90	1	33,30	3,80	04/03/2002	ES0000012114-3 P CUP-0	1	9,00	4,10
T O T A L							2	42,30	

## 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

## 4. POSICION ABIERTA POR OPERACIONES A PLAZO (CON BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO)

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	02/04/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 O 10.30	-	77,00	-	-	-	-	-	77,00
ES0000011413-5 O 10.90	25,00	-	-	-	-	-	33,30	58,30
ES0000011470-5 O 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 O 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011512-5 O 10.00	-	0,10	-	-	-	-	27,54	27,64
ES0000011546-5 O 10.15	54,08	2,00	-	-	-	-	-	56,08
ES0000011579-5 O 8.80	-	13,90	-	-	-	-	69,00	82,90
ES0000011595-5 O 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69

(CONTINUA)

## 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
	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	02/04/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011603-5 B 7.90	50,00	35,00	37,00	-	-	-	108,39	230,39
ES0000011629-5 O 7.35	-	2,13	10,00	-	-	-	-	12,13
ES0000011645-5 B 5.25	5,30	10,00	1,20	-	-	-	-	16,50
ES0000011652-5 O 6.00	38,50	46,00	10,00	250,00	-	-	20,00	364,50
ES0000011660-5 O 6.15	31,40	23,00	0,30	-	-	-	-	54,70
ES0000011868-5 O 6.00	6,00	45,00	10,50	-	-	-	-	61,50
ES0000012064-5 O 5.15	30,10	30,00	-	-	-	-	-	60,10
ES0000012072-5 B 4.25	-	196,00	25,00	-	-	-	-	221,00
ES0000012080-5 B 4.50	66,37	71,25	6,00	-	-	-	25,00	168,62
ES0000012098-5 O 4.75	82,50	37,00	48,00	-	289,00	-	-	456,50
ES0000012239-5 O 4.00	47,00	85,00	15,00	-	-	-	140,00	287,00
ES0000012247-5 B 3.00	74,00	3,00	10,00	-	-	-	-	87,00
ES0000012254-5 B 3.25	150,15	28,00	5,00	-	-	-	40,00	223,15
ES0000012361-5 B 4.60	201,00	152,50	85,00	-	-	-	-	438,50
ES0000012379-5 B 4.95	63,40	133,40	10,00	-	-	-	103,00	309,80
ES0000012387-5 O 5.40	65,39	111,56	83,89	-	-	50,00	-	310,84
ES0000012411-5 O 5.75	13,78	18,83	69,60	-	-	-	-	102,20
ES0000012437-5 B 4.65	82,00	202,00	107,00	-	-	-	-	391,00
ES0000012445-5 B 4.80	72,20	52,82	31,50	-	-	200,00	100,00	456,52
ES0000012452-5 O 5.35	367,50	219,00	242,05	-	300,00	-	-	1.128,55
<b>TOTALES</b>	<b>1.525,66</b>	<b>1.594,48</b>	<b>807,04</b>	<b>250,00</b>	<b>589,00</b>	<b>250,00</b>	<b>773,93</b>	<b>5.790,10</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	285,27	3,26	3,29	3,20	-	-	-	-	61,06	3,24	3,25	3,23
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	25,19	3,26	3,27	3,26
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	4,67	3,26	3,26	3,25
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>285,27</b>				<b>0,00</b>				<b>90,92</b>			

### 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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

## 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	1	16,54	16,54	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	2	11,30	11,30	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	6	140,09	119,90	3,31	10,50	3,25	-	-	-	-	9,69	3,27
ES0000011470-5 O 8.20	10	439,63	433,55	3,27	2,74	3,26	3,34	3,24	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	10	123,45	86,42	3,26	30,94	3,25	5,03	3,25	1,06	3,23	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	6	229,46	177,90	3,30	21,56	3,28	30,00	3,29	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	7	375,32	250,40	3,31	-	-	-	-	-	-	124,92	3,28
ES0000011579-5 O 8.80	2	38,16	38,16	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	1	19,00	19,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	10	72,11	47,49	3,27	0,65	3,25	0,72	3,25	23,25	3,26	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	8	343,61	325,05	3,26	15,80	3,29	-	-	-	-	2,76	3,24
ES0000011645-5 B 5.25	8	190,99	166,40	3,30	1,22	3,16	-	-	23,37	3,29	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	20	1.277,38	1.004,55	3,27	250,04	3,29	22,00	3,27	-	-	0,80	3,24
ES0000011660-5 O 6.15	12	223,89	114,10	3,28	-	-	-	-	65,92	3,28	43,87	3,27
ES0000011868-5 O 6.00	6	79,99	26,65	3,23	53,35	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	34	1.317,54	1.139,28	3,25	167,50	3,28	0,74	3,26	10,00	3,27	0,02	3,23
ES0000012072-5 B 4.25	13	1.056,04	1.041,04	3,30	15,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	11	536,60	500,60	3,23	36,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	7	98,00	84,57	3,27	13,43	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	12	1.000,69	990,69	3,30	7,50	3,22	-	-	2,50	3,45	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	8	243,54	227,00	3,31	2,83	3,26	-	-	10,05	3,25	3,66	3,30
ES0000012254-5 B 3.25	12	233,57	176,39	3,30	26,34	3,26	-	-	-	-	30,85	3,48
ES0000012361-5 B 4.60	20	1.669,58	1.566,05	3,25	53,54	3,26	-	-	50,00	3,25	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	37	1.858,98	1.512,86	3,24	147,99	3,27	112,65	3,26	77,99	3,25	7,48	3,23
ES0000012387-5 O 5.40	14	978,92	966,41	3,28	12,01	3,24	-	-	-	-	0,50	3,24
ES0000012411-5 O 5.75	9	292,00	187,30	3,24	104,70	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	19	819,59	788,96	3,25	30,63	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	20	298,92	179,92	3,24	99,00	3,14	-	-	20,00	3,19	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	17	913,73	828,76	3,23	84,97	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011793-4 C CUP-0	1	5,00	-	-	5,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	1	1,50	-	-	1,50	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00202017-3 L CUP-0	3	181,97	181,97	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	54,32	54,32	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204120-3 L CUP-0	1	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,24
ES0L00204260-3 L CUP-0	2	1,10	0,10	3,28	-	-	-	-	-	-	1,00	3,24
ES0L00206075-3 L CUP-0	2	108,10	108,10	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
ESOL00207057-3 L CUP-0	1	80,00	80,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00207198-3 L CUP-0	1	10,16	10,16	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00208162-3 L CUP-0	8	129,57	117,19	3,28	10,91	3,24	0,95	3,23	-	-	0,52	3,23
ESOL00209137-3 L CUP-0	2	190,85	190,85	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00210119-3 L CUP-0	4	187,63	180,00	3,25	3,73	3,26	-	-	3,90	3,24	-	-
ESOL00211083-3 L CUP-0	4	90,30	-	-	-	-	-	-	33,80	3,25	56,50	3,25
ESOL00212057-3 L CUP-0	5	181,72	181,22	3,28	-	-	-	-	-	-	0,50	3,32
ESOL00301033-3 L CUP-0	3	246,67	246,67	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00301314-3 L CUP-0	1	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	1,37	3,38
ESOL00303286-3 L CUP-0	1	46,80	46,80	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00304250-3 L CUP-0	1	1,26	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26	3,43
ESOL00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ESOL00306206-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>388</b>	<b>16.867,43</b>	<b>14.874,62</b>		<b>1.209,37</b>		<b>175,43</b>		<b>321,82</b>		<b>286,20</b>	

#### 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	13.027,23	3,27	3,35	3,00	-	-	-	-	1.847,39	3,27	3,32	3,20
2 A 5 DIAS	329,31	3,26	3,34	3,15	1,50	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UNA SEMANA	858,92	3,26	3,35	3,10	5,00	2,25	2,25	2,25	14,64	3,25	3,26	3,24
QUINCE DIAS	174,48	3,27	3,29	3,21	-	-	-	-	0,95	3,23	3,23	3,23
UN MES	284,12	3,26	3,45	3,19	-	-	-	-	37,70	3,25	3,25	3,24
DOS MESES	92,55	3,27	3,27	3,21	-	-	-	-	47,25	3,25	3,25	3,23
TRES MESES	24,32	3,26	3,26	3,23	-	-	-	-	1,00	3,24	3,24	3,24
3 A 6 MESES	76,83	3,29	3,31	3,25	-	-	-	-	10,27	3,26	3,26	3,26
6 A 12 MESES	30,85	3,48	3,48	3,48	-	-	-	-	3,13	3,39	3,43	3,32
<b>TOTALES</b>	<b>14.898,61</b>				<b>6,50</b>				<b>1.962,32</b>			

#### 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

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

#### 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
	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	05/02/2002	06/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	31,54	-	3,00	-	-	-	182,93	217,47
ES0000011413-5 o 10.90	138,63	17,27	55,97	46,50	-	96,53	771,42	1.126,32
ES0000011421-5 o 10.50	153,29	148,65	5,37	1,59	-	36,53	752,91	1.098,35
ES0000011470-5 o 8.20	454,83	48,55	84,79	46,84	71,26	585,43	638,89	1.930,58
ES0000011488-5 o 8.00	125,95	14,00	28,65	5,71	5,76	5,99	255,86	441,92
ES0000011512-5 o 10.00	82,90	30,56	12,31	4,00	-	707,19	520,68	1.357,63
ES0000011546-5 o 10.15	792,76	249,94	-	-	5,00	-	519,96	1.567,65
ES0000011579-5 o 8.80	120,67	107,00	68,96	-	-	3,24	208,40	508,27
ES0000011595-5 o 8.70	34,77	0,27	22,15	39,30	-	62,57	153,10	312,14
ES0000011603-5 B 7.90	225,54	133,90	174,30	383,28	51,05	-	563,16	1.531,23
ES0000011629-5 o 7.35	357,37	225,00	42,20	25,10	179,85	67,55	187,83	1.084,89
ES0000011645-5 B 5.25	476,66	92,31	2,00	2,00	5,80	3,70	262,20	844,66
ES0000011652-5 o 6.00	1.513,28	264,46	103,41	6,00	26,06	-	1.012,64	2.925,85
ES0000011660-5 o 6.15	301,59	123,50	60,00	90,00	92,00	3,00	345,09	1.015,18
ES0000011868-5 o 6.00	45,90	175,80	2,85	34,30	82,95	-	193,62	535,41
ES0000012064-5 o 5.15	1.466,83	143,75	144,24	13,06	88,01	-	1.013,25	2.869,12
ES0000012072-5 B 4.25	1.178,36	30,60	30,36	51,72	-	4,30	1.185,16	2.480,49
ES0000012080-5 B 4.50	347,83	221,17	84,00	156,80	-	19,79	86,84	916,43
ES0000012098-5 o 4.75	110,36	52,50	57,36	5,00	120,37	58,42	980,04	1.384,04
ES0000012239-5 o 4.00	1.094,79	689,39	-	-	29,00	2,50	213,50	2.029,17
ES0000012247-5 B 3.00	212,37	200,00	17,00	-	7,00	-	367,24	803,60
ES0000012254-5 B 3.25	665,36	66,48	40,34	2,00	-	-	213,85	988,01
ES0000012361-5 B 4.60	1.427,79	403,84	265,07	129,50	19,94	100,00	960,77	3.306,91
ES0000012379-5 B 4.95	1.193,99	605,81	239,56	272,78	330,99	114,06	1.614,10	4.371,29
ES0000012387-5 o 5.40	1.289,32	540,78	380,05	144,69	22,66	5,00	812,84	3.195,33

(CONTINUA)

**III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	31/01/2002	01/02/2002	04/02/2002	05/02/2002	06/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012411-5 O 5.75	272,30	294,50	47,00	-	20,00	-	441,64	1.075,44
ES0000012437-5 B 4.65	900,24	122,22	255,91	0,26	-	-	704,28	1.982,91
ES0000012445-5 B 4.80	245,07	213,40	333,20	12,99	97,52	-	1.285,59	2.187,76
ES0000012452-5 O 5.35	1.158,05	757,64	200,50	159,01	75,13	-	1.442,96	3.793,29
TOTALES	16.418,32	5.973,27	2.760,53	1.632,42	1.330,33	1.875,79	17.890,72	47.881,38

**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	8.552,22	3,32	3,36	3,27	10.186,06
2 A 5 DIAS	19,00	3,33	3,33	3,31	2.036,55
UNA SEMANA	226,50	3,34	3,35	3,32	2.496,18
QUINCE DIAS	-	-	-	-	625,23
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.176,84
UN MES	18,00	3,37	3,37	3,37	659,86
1 A 2 MESES	3,00	3,34	3,34	3,34	1.457,23
DOS MESES	-	-	-	-	382,79
2 A 3 MESES	-	-	-	-	539,25
TRES MESES	32,00	3,38	3,39	3,35	306,98
3 A 6 MESES	2,00	3,36	3,36	3,36	1.759,50
SEIS MESES	12,00	3,37	3,37	3,37	146,36
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.527,85
UN AÑO	5,00	3,65	3,65	3,65	567,64
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	337,58
T O T A L	8.869,72				24.205,90

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,420	3,270	3,352
2 MESES	3,424	3,276	3,355
3 MESES	3,432	3,282	3,362
4 MESES	3,435	3,285	3,366
5 MESES	3,442	3,290	3,374
6 MESES	3,446	3,298	3,384
7 MESES	3,466	3,315	3,401
8 MESES	3,486	3,334	3,423

(CONTINUA)



## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,508	3,358	3,453
10 MESES	3,548	3,396	3,486
11 MESES	3,592	3,439	3,526
12 MESES	3,625	3,478	3,572

(\*) 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	04/02/2002	05/02/2002	06/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
9 MESES	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00
12 MESES	-	400,00	-	-	-	-	-	-	400,00
TOTALES	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	64.621,92	2.850,27	2.095,47	102,420 (29/01/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	45.690,41	5.025,33	4.075,60	110,620 (30/01/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	26.465,75	3.760,81	3.314,41	111,260 (22/01/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	75.484,93	5.578,56	3.996,16	119,700 (25/01/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	53.698,63	5.065,51	4.126,18	108,370 (30/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	92.054,79	4.896,50	3.766,30	115,800 (29/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2002	1	101.221,92	3.403,61	2.395,34	120,130 (30/01/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	66.301,37	3.257,30	2.767,20	115,730 (30/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	80.087,67	1.811,80	1.320,38	127,561 (30/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	72.723,29	6.547,44	5.714,59	100,288 (30/01/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	61.417,81	4.238,41	3.589,36	111,701 (30/01/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2002	1	52.356,16	6.385,05	5.222,59	101,626 (30/01/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2002	1	59.835,62	17.610,04	15.240,10	106,030 (30/01/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2002	1	61.331,51	11.131,76	9.642,19	107,354 (30/01/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2002	1	59.835,62	9.098,67	8.201,15	108,138 (30/01/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.961,64	12.247,69	11.080,35	100,787 (30/01/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	21.424,66	9.087,18	8.091,71	100,417 (30/01/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	22.684,93	9.145,16	8.706,64	100,769 (30/01/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	23.945,21	9.917,36	9.210,69	95,334 (30/01/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2002	1	39.890,41	12.424,10	10.184,32	93,279 (30/01/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2002	1	29.917,81	6.732,56	4.669,19	99,488 (30/01/2002)

(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)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2002	1	32.410,96	8.582,05	7.142,07	97,276 (30/01/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	22.655,89	500,00	425,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	23.189,04	10.863,08	9.375,36	101,210 (30/01/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	24.953,42	11.859,14	10.574,11	101,824 (30/01/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	27.221,92	13.161,90	11.175,23	102,084 (30/01/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.408,72	102,333 (30/01/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	11.593,15	9.268,05	7.338,60	101,205 (30/01/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	11.967,12	7.175,45	5.616,99	100,964 (30/01/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	13.338,36	10.008,30	8.662,03	101,755 (30/01/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.687,34	2.605,88	96,590 (30/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.192,53	1.055,95	75,175 (30/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	832,26	779,56	56,942 (24/01/2002)
ES0000011744-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.02	-	0	-	472,94	285,90	99,817 (08/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	472,94	368,81	97,000 (30/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	326,87	277,88	93,000 (30/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	326,87	233,07	88,000 (30/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	311,23	206,65	84,000 (30/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	311,23	273,42	79,326 (30/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	311,23	248,67	75,000 (30/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	239,68	199,78	71,000 (30/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	239,68	193,16	67,000 (30/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	236,86	187,49	63,000 (30/01/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	236,86	182,22	60,000 (30/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	236,86	183,39	57,000 (30/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.094,60	3.069,07	23,677 (30/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	185,68	148,49	53,000 (30/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	185,68	156,83	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	185,68	157,10	48,000 (30/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	185,68	142,72	45,000 (30/01/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	185,68	150,28	42,000 (30/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	185,68	144,81	40,000 (30/01/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	185,68	164,88	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	185,68	157,51	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	185,68	162,97	34,000 (30/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	185,68	151,96	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	185,68	151,81	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	185,68	161,23	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	185,68	158,95	27,000 (30/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	185,68	150,76	26,000 (30/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	185,68	166,06	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	185,68	146,72	24,000 (30/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.087,40	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.004,80	949,90	90,594 (14/01/2002)

(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)
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	-	104,33	41,81	94,539 (28/01/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	96,44	48,56	90,583 (30/01/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	51,22	12,19	86,000 (22/01/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	45,84	20,64	82,000 (22/01/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	45,84	20,06	78,000 (22/01/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	45,84	25,03	73,000 (22/01/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	45,84	20,60	69,000 (22/01/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	166,10	162,20	96,590 (30/01/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	465,90	88,264 (30/01/2002)
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	-	29,12	8,16	66,000 (22/01/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	29,12	7,46	62,000 (22/01/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	27,33	8,35	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	27,33	7,84	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	27,33	23,33	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	171,60	134,60	94,599 (29/01/2002)
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
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	-	395,00	310,00	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	22,71	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	22,71	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	22,71	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	22,71	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	22,71	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	22,71	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	22,71	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	22,71	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	22,71	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	22,71	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	22,71	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	22,71	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	22,71	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	22,71	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	22,71	17,83	23,000 (18/12/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	22,71	17,83	22,000 (18/12/2001)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	22,71	17,83	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,71	17,83	20,000 (18/12/2001)
ES0L00202017-3 LET ESTADO CUP-0 01.02.02	-	0	-	1.215,71	997,71	99,991 (28/01/2002)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	804,01	99,864 (30/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	588,01	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	878,49	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	889,42	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	681,44	98,887 (04/12/2001)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.131,23	99,241 (30/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	893,54	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.177,37	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	740,00	98,790 (23/01/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.417,04	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.225,98	98,479 (09/01/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.830,90	98,445 (22/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.571,79	98,237 (29/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	874,94	97,066 (09/10/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.658,55	97,742 (30/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.486,95	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.794,93	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.012,88	96,909 (30/01/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	1.001,88	96,565 (24/01/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.186,16	1.169,53	96,371 (30/01/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.017,82	96,027 (16/01/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	647,50	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	782,83	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	930,98	95,188 (15/01/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	569,31	428,37	94,840 (30/01/2002)
<b>T O T A L E S</b>				<b>281.589,67</b>	<b>238.043,50</b>	

## 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	11.168,49	138,23	72,75	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	17.942,47	168,28	76,12	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	18.904,11	186,31	74,18	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	85.216,44	60,10	34,38	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	14.035,62	311,32	102,55	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	37.636,99	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	65.553,42	157,77	76,19	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	56.013,70	282,24	99,04	107,660 (14/09/2000)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	43.101,37	90,15	51,88	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	50.931,51	117,50	92,79	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	56.487,67	183,34	96,70	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	30.295,89	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	21.172,60	198,86	156,05	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	22.180,82	173,27	149,84	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	25.205,48	65,80	50,22	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	31.438,36	409,73	289,95	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	25.205,48	77,10	61,27	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	26.717,81	88,10	74,17	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	31.506,85	365,10	279,84	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	39.583,56	159,39	158,70	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	26.986,30	83,00	55,15	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	7.808,22	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	66.098,22	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	7.426,03	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	28.224,66	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.178,08	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	2.342,47	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2002	1	51.857,53	35,01	10,01	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	16.856,16	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	958,90	17,46	13,86	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	57.073,97	40,00	18,99	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	16.906,85	60,00	11,88	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	1.438,36	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	1.150,68	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	104.021,92	114,19	91,29	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	2.814,97	90,15	30,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	2.260,27	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	86.623,56	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	90.029,59	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	32.967,12	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	37.284,93	300,50	207,80	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	1.450,42	209,89	97,82	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	10.898,63	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	25.961,64	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2002	1	57.342,47	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	20.219,18	91,88	83,31	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	8.021,92	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	13.736,99	337,10	220,22	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	7.876,71	333,06	225,47	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	0,00	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	30.246,58	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	32.856,16	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	13.587,67	71,00	26,96	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	24.308,22	90,15	40,30	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	5.986,30	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	38.839,45	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	0,00	90,15	78,80	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	25.205,48	18,63	4,77	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2002	1	59.835,62	79,33	51,12	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	32.712,33	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	10.067,78	50,00	47,40	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	75.342,47	96,16	32,95	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	7.232,88	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	7.232,88	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	30.082,19	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	9.057,53	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	8.458,90	92,04	45,30	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	11.572,60	150,25	88,08	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	15.542,47	198,33	104,71	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	16.261,92	96,16	90,63	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	40.082,19	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	7.914,52	91,19	60,36	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	28.701,37	183,31	180,38	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	26.575,34	170,00	137,88	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	9.852,05	250,00	211,81	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	5.274,78	200,00	183,95	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	88.987,67	138,23	83,96	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	10.643,84	83,87	60,85	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	43.089,04	30,05	15,79	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	9.556,16	42,07	24,28	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	38.971,23	90,15	79,24	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	8.191,78	60,10	41,89	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	8.755,89	65,00	63,69	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	36.686,30	60,00	58,99	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	12.020,55	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	8.371,23	30,00	26,48	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	90.542,47	150,25	128,40	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	106.121,64	120,20	85,58	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	11.906,85	119,32	89,91	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	8.821,92	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	9.493,15	260,34	196,16	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	14.143,84	63,18	52,35	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	5.178,08	221,09	199,04	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	9.361,67	60,10	27,66	105,961 (20/07/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	6.232,88	333,11	267,39	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	6.232,88	41,50	32,96	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	38.513,88	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/07/2002	2	3.812,15	288,83	252,50	104,970 (28/01/2002)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	6.102,74	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/04/2002	4	4.606,97	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	5.890,41	523,02	405,65	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	50.473,42	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	5.890,41	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	24.356,16	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	32.063,34	150,25	98,68	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	23.640,11	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	33.343,10	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	13.463,01	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/06/2002	2	3.499,17	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	86.065,75	150,25	118,06	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	9.705,21	120,20	99,81	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	7.910,96	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	26.408,22	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	6.337,50	90,15	56,07	100,150 (06/11/2001)
ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,28	NO HAY
ES05000900F0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.02	-	0	-	54,29	54,26	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	53,30	46,22	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	9,67	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	6,31	NO HAY
ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	5,67	NO HAY
ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	8,00	1,85	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	9.221,06	

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

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

EMISION	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	EMISION	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
DE0001141307-5 O DEU 3.25 17.02.04	10,00	0,00			
			T O T A L E S	10,00	0,00

## VI. ANUNCIOS

## 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
BONOS DEL ESTADO 5 AÑOS ES0000012445-5 5 TRAMO	01/02	11.02.02	08.02.02	31.10.06	06.02/10 H	05.02/13 H	06.02.02	4,80	--
BONOS DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012452-5 9 TRAMO	02/02	12.02.02	11.02.02	31.10.11	07.02/10 H	05.02/13 H	07.02.02	5,35	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ES0L00302288-3	03/02	01.02.02	31.01.02	28.02.03	30.01/10,30	28.01/13 H	30.01.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00307188-3	03/02	01.02.02	31.01.02	18.07.03	30.01/10,30	28.01/13 H	30.01.02	--	--

## 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.	09.04.01 31.10.06 OCTUBRE	3.117 230	5	1.004 186	610	102,480	4,180	102,503 102,503	4,175 4,175	102,470	155
QUINTO TRAMO 1.VTA.	DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5 SEPTMO TRAMO 1.VTA.	12.06.01 31.10.11 DICBRE	2.087	1	888	100	102,490	5,021	102,545	5,014	102,480	70
OCTAVO TRAMO 1.VTA.	ENERO	1.785 188	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.	23.01.01 30.07.32 NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100
SEPTIMO TRAMO 1.VTA.	ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 5,381	102,360	35
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00302288-3 TRAMO 6	01.02.02 28.02.03	1.804	96	666	213	96,320	3,503	96,368	3,455	96,315	1
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00307188-3 TRAMO 2	01.02.02 18.07.03	2.161	99	659	106	94,785	3,690	94,802	3,678	94,780	201



**VII. OTROS MERCADOS**

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 29/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,862
LIBRA ESTERLINA	0,610
CORONA DANESA	7,428
CORONA SUECA	9,225
FRANCO SUIZO	1,471
YEN JAPONES	114,940

**VIII. ESTADISTICAS DIARIAS**

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	84 DIAS	31.01.02	20.000	3,33	3,31
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	29.01.02	74	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	29.01.02	30	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
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
28/01/02	440,97	131,55	335,21	7,48	5,50
29/01/02	440,72	131,45	335,27	7,47	5,49

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