



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3391

4 de febrero 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	1	34,00	100,240	100,240	100,240	3,52	100,288 (30/01/2002)
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	1	5,00	102,330	102,330	102,330	3,34	102,330 (01/02/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	22,00	100,409	100,410	100,400	3,34	100,388 (01/02/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	6	55,00	101,650	101,660	101,640	3,51	101,645 (01/02/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	6	30,00	99,557	99,570	99,550	3,47	99,510 (01/02/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	12	98,00	101,216	101,300	101,130	3,72	101,149 (01/02/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	1	5,00	101,070	101,070	101,070	4,03	100,794 (01/02/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	42	292,00	101,284	101,310	101,240	4,13	101,027 (01/02/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	9	49,00	97,427	97,440	97,410	4,19	97,139 (01/02/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	15	92,36	101,981	102,020	101,660	4,31	101,648 (01/02/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	0,02	120,150	120,150	120,150	4,52	119,950 (01/02/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	8	68,30	101,156	101,350	100,860	4,52	100,797 (01/02/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	1	10,00	106,370	106,370	106,370	4,75	105,878 (01/02/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	1,70	119,550	119,550	119,550	4,86	118,950 (01/02/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	7	44,00	101,462	101,500	101,410	4,91	101,006 (01/02/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	13	151,84	93,698	93,850	93,260	4,97	93,327 (01/02/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	45	350,60	102,541	102,850	101,920	5,05	102,178 (01/02/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	82	794,70	102,358	102,480	101,740	5,03	101,882 (01/02/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	15,66	107,745	108,500	107,717	5,21	108,025 (01/02/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	13	34,22	95,892	96,150	95,390	5,20	95,396 (01/02/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	1	5,00	109,340	109,340	109,340	5,34	108,687 (01/02/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	4	30,00	102,862	103,570	102,658	5,38	102,843 (01/02/2002)
ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	1	0,70	90,602	90,602	90,602	4,07	90,409 (01/02/2002)
ES0000011835-4 C EST CUP-0 31.01.11	1	0,12	64,081	64,081	64,081	5,08	63,000 (30/01/2002)
ES0L00204120-3 L EST CUP-0 12.04.02	1	29,00	99,408	99,408	99,408	3,25	98,887 (04/12/2001)
ES0L00206216-3 L EST CUP-0 21.06.02	1	75,00	98,787	98,787	98,787	3,25	98,624 (15/01/2002)
ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02	1	30,00	98,673	98,673	98,673	3,25	98,479 (09/01/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	0,06	96,933	96,933	96,933	3,42	96,885 (01/02/2002)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	1	0,50	96,684	96,684	96,684	3,43	96,629 (31/01/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	2	8,03	96,400	96,400	96,390	3,46	96,295 (31/01/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	1	0,02	94,909	94,909	94,909	3,62	94,787 (31/01/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>283</b>	<b>2.331,83</b>					

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

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

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

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

NO HAY OPERACIONES

## 4. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	85,00	3,49	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	98,00	3,72	-	-	1 A 3 MESES	29,00	3,25
2 A 3 AÑOS	346,00	4,14	0,70	4,07	3 A 6 MESES	105,00	3,25
3 A 4 AÑOS	92,38	4,31	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	78,30	4,55	-	-	6 A 12 MESES	0,06	3,42
DE 6 A 10 AÑOS	1.342,84	5,03	0,12	5,08	UN AÑO	0,50	3,43
DE 10 A 20 AÑOS	49,87	5,20	-	-	12 A 18 MESES	8,05	3,46
MAS DE 20 AÑOS	35,00	5,37	-	-			

## 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
12/02/2002	ES0000012098-5 o 4.75	1	0,70	5,19	07/03/2002	ES0000012387-5 o 5.40	2	200,00	5,06
T O T A L							3	200,70	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	05/02/2002	06/02/2002	07/02/2002	27/02/2002	28/02/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	-	8,00	5,00	-	-	-	-	13,00
ES0000011413-5 o 10.90	-	0,19	33,30	-	-	-	-	33,49
ES0000011421-5 o 10.50	-	0,60	-	-	-	-	-	0,60
ES0000011470-5 o 8.20	0,90	-	1,70	-	-	-	50,00	52,60
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011512-5 o 10.00	-	-	-	339,57	339,57	-	-	679,14
ES0000011546-5 o 10.15	2,70	-	-	-	-	-	-	2,70
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	-	-	34,00	108,39	-	-	-	142,39
ES0000011645-5 B 5.25	1,00	105,50	15,00	-	-	-	-	121,50
ES0000011652-5 o 6.00	34,19	24,00	10,00	-	-	-	270,00	338,19
ES0000011660-5 o 6.15	20,25	1,56	0,56	-	-	-	-	22,36
ES0000011868-5 o 6.00	3,00	10,00	5,00	-	-	-	-	18,00
ES0000012064-5 o 5.15	48,82	0,03	15,00	-	-	-	-	63,85
ES0000012072-5 B 4.25	64,60	-	2,00	-	-	-	-	66,60
ES0000012080-5 B 4.50	40,14	52,20	-	-	-	-	25,00	117,34
ES0000012098-5 o 4.75	38,21	10,50	4,00	-	-	289,00	3,70	345,41
ES0000012239-5 o 4.00	49,24	95,34	55,00	-	-	-	140,00	339,57
ES0000012247-5 B 3.00	55,00	117,00	10,00	-	-	-	-	182,00
ES0000012254-5 B 3.25	9,70	29,00	15,00	-	40,00	-	-	93,70
ES0000012361-5 B 4.60	27,10	157,30	22,00	-	-	-	-	206,40
ES0000012379-5 B 4.95	63,00	40,00	14,18	-	-	-	103,00	220,18
ES0000012387-5 o 5.40	68,26	74,00	92,60	-	-	-	250,00	484,86
ES0000012411-5 o 5.75	56,00	15,00	1,00	-	-	-	-	72,00
ES0000012437-5 B 4.65	94,98	115,00	110,00	-	-	-	-	319,97
ES0000012445-5 B 4.80	32,00	36,40	23,00	-	-	-	300,00	391,40
ES0000012452-5 o 5.35	250,14	197,31	263,00	-	-	300,00	-	1.010,45
<b>TOTALES</b>	<b>959,23</b>	<b>1.088,93</b>	<b>731,33</b>	<b>447,96</b>	<b>379,57</b>	<b>589,00</b>	<b>1.268,40</b>	<b>5.464,42</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	193,76	3,27	3,28	3,25	-	-	-	-	2,95	3,26	3,26	3,26
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	3,26	3,26	3,26
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	3,26	3,26	3,26
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,66	3,25	3,25	3,25
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	193,76				0,00				5,53			

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

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

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

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

#### 4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011371-5 O 10.30	3	69,70	69,70	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	4	153,08	152,08	3,28	1,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	8	79,31	63,14	3,29	7,54	3,27	1,60	3,22	-	-	7,04	3,26
ES0000011470-5 O 8.20	3	220,07	169,47	3,25	50,60	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	1	21,96	21,96	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	6	204,64	180,72	3,30	23,92	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	12	499,26	465,36	3,27	25,50	3,25	-	-	-	-	8,40	3,28
ES0000011579-5 O 8.80	5	139,46	81,46	3,29	58,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	1	15,50	-	-	15,50	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	10	856,65	133,93	3,27	422,72	3,27	300,00	3,27	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	4	373,69	22,00	3,29	350,00	3,29	-	-	1,69	3,23	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	11	927,88	918,05	3,29	-	-	-	-	-	-	9,83	3,26
ES0000011652-5 O 6.00	23	1.477,91	1.219,03	3,29	258,88	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	11	195,50	149,19	3,27	37,30	3,23	-	-	-	-	9,02	3,26
ES0000011868-5 O 6.00	13	646,27	151,36	3,27	469,00	3,25	0,91	3,24	25,00	3,25	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	16	1.358,68	1.330,08	3,28	26,31	3,25	-	-	2,10	3,25	0,18	3,24
ES0000012072-5 B 4.25	6	1.038,88	1.012,00	3,28	26,88	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	17	677,39	269,66	3,28	101,97	3,23	305,76	3,21	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	19	433,80	122,80	3,26	145,70	3,23	85,30	3,19	80,00	3,20	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	18	1.355,20	1.322,70	3,29	32,50	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	15	553,77	344,41	3,28	76,82	3,25	32,54	3,25	-	-	100,00	3,26
ES0000012254-5 B 3.25	13	451,59	284,18	3,28	167,22	3,25	0,20	3,25	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	22	2.587,26	1.787,05	3,29	58,00	3,25	742,21	3,25	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	25	1.212,47	1.046,90	3,27	133,57	3,25	9,00	3,23	20,00	3,25	3,00	3,23

(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	25	2.279,12	1.802,70	3,27	325,90	3,28	-	-	100,00	3,25	50,52	3,25
ES0000012411-5 O 5.75	9	374,50	280,00	3,27	94,50	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	21	1.407,27	1.382,27	3,28	25,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	17	450,38	329,55	3,24	120,00	3,17	0,83	3,24	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	29	1.299,97	1.100,85	3,28	197,49	3,26	-	-	1,63	3,24	-	-
ES0000011942-4 C CUP-0	1	0,07	-	-	0,07	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012049-4 C CUP-0	1	0,49	-	-	0,49	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	1,80	-	-	1,80	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012270-3 P CUP-0	2	9,00	3,00	2,25	6,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	0,20	-	-	0,20	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00202157-3 L CUP-0	1	42,72	42,72	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	70,00	70,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	4	200,00	200,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	1	0,05	0,05	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	100,94	100,94	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	45,12	45,12	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	343,89	343,89	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	283,40	283,40	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	4	251,33	251,33	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	1	156,00	156,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	2	90,03	90,03	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	2	331,00	331,00	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>398</b>	<b>23.587,20</b>	<b>18.430,07</b>		<b>3.260,38</b>		<b>1.478,35</b>		<b>230,42</b>		<b>187,99</b>	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,32	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>1</b>	<b>15,00</b>	<b>-</b>		<b>15,00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

## 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	16.212,61	3,28	3,31	3,15	3,00	2,25	2,25	2,25	2.214,46	3,29	3,29	3,25
2 A 5 DIAS	404,30	3,24	3,28	3,15	0,69	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UNA SEMANA	2.847,52	3,26	3,30	3,15	7,87	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
QUINCE DIAS	1.478,35	3,24	3,27	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	230,42	3,23	3,25	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	169,55	3,25	3,26	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	10,04	3,25	3,26	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	8,30	3,28	3,28	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	0,10	3,42	3,42	3,42	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	21.361,18				11,55				2.214,46			

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,32	3,32	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				-				-			

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

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

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

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

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

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

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

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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	05/02/2002	06/02/2002	07/02/2002	08/02/2002	12/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	68,68	21,40	-	-	0,19	-	182,94	273,21
ES0000011413-5 o 10.90	175,58	-	21,37	58,70	54,00	96,53	695,99	1.102,17
ES0000011421-5 o 10.50	71,76	61,29	116,05	12,50	149,79	36,53	517,19	965,13
ES0000011470-5 o 8.20	216,31	71,26	2,43	2,32	-	585,43	695,55	1.573,29
ES0000011488-5 o 8.00	27,67	5,76	-	35,39	2,02	5,99	250,51	327,34
ES0000011512-5 o 10.00	36,72	11,96	15,70	3,18	-	707,19	501,79	1.276,54
ES0000011546-5 o 10.15	465,36	270,76	9,58	1,00	-	5,00	627,98	1.379,68
ES0000011579-5 o 8.80	123,90	65,00	1,81	14,00	43,00	3,24	221,59	472,54
ES0000011595-5 o 8.70	39,60	1,50	8,00	11,23	-	62,57	157,94	280,83
ES0000011603-5 B 7.90	92,11	358,99	-	185,34	479,10	-	729,22	1.844,76
ES0000011629-5 o 7.35	382,79	186,97	1,50	183,83	358,80	67,55	232,19	1.413,63
ES0000011645-5 B 5.25	933,69	313,80	4,73	0,30	-	3,70	276,91	1.533,12
ES0000011652-5 o 6.00	1.410,88	441,34	234,13	147,00	244,88	-	1.194,10	3.672,32
ES0000011660-5 o 6.15	225,65	104,02	64,00	31,00	124,00	3,00	338,06	889,72
ES0000011868-5 o 6.00	517,06	165,04	47,50	138,00	441,00	-	250,25	1.558,85
ES0000012064-5 o 5.15	1.066,92	93,94	65,64	90,79	20,00	-	969,04	2.306,32
ES0000012072-5 B 4.25	1.065,01	18,78	3,00	27,00	1,65	4,30	1.218,90	2.338,63
ES0000012080-5 B 4.50	416,25	16,67	50,00	52,50	157,00	19,79	527,61	1.239,81
ES0000012098-5 o 4.75	169,23	126,77	146,48	2,00	39,70	58,42	1.157,30	1.699,90
ES0000012239-5 o 4.00	1.401,60	292,50	28,42	-	46,00	2,50	204,50	1.975,52
ES0000012247-5 B 3.00	547,14	145,24	52,00	12,51	-	-	591,15	1.348,04
ES0000012254-5 B 3.25	431,39	25,59	145,63	79,53	4,00	-	278,72	964,86
ES0000012361-5 B 4.60	1.845,03	146,34	113,22	17,64	50,00	100,00	1.668,53	3.940,75
ES0000012379-5 B 4.95	905,57	563,36	328,57	77,01	104,00	204,38	1.497,17	3.680,07
ES0000012387-5 o 5.40	1.973,57	392,28	112,05	42,92	297,00	5,00	1.094,33	3.917,16
ES0000012411-5 o 5.75	194,00	206,00	21,00	207,70	86,00	-	309,44	1.024,14
ES0000012437-5 B 4.65	1.321,27	156,70	0,09	34,88	15,18	-	706,22	2.234,34
ES0000012445-5 B 4.80	177,14	202,16	154,00	227,00	10,00	-	1.422,92	2.193,22
ES0000012452-5 o 5.35	997,00	348,53	91,00	124,60	195,00	0,97	1.757,22	3.514,32
TOTALES	17.298,85	4.813,96	1.837,90	1.819,87	2.922,30	1.972,08	20.275,25	50.940,21

## 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	8.892,31	3,31	3,36	3,27	9.576,27
2 A 5 DIAS	224,30	3,32	3,32	3,31	3.697,16
UNA SEMANA	289,65	3,32	3,33	3,32	561,50
QUINCE DIAS	194,28	3,32	3,32	3,31	1.560,81
18-26 DIAS	-	-	-	-	731,63
UN MES	328,05	3,31	3,31	3,31	814,31
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.468,84

## IV. MERCADO DE DINERO

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DOS MESES	-	-	-	-	200,77
2 A 3 MESES	4,00	3,33	3,33	3,33	732,64
TRES MESES	7,85	3,38	3,38	3,38	91,34
3 A 6 MESES	20,00	3,39	3,40	3,37	1.789,62
SEIS MESES	-	-	-	-	219,30
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.464,47
UN AÑO	9,00	3,59	3,59	3,59	565,59
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	337,58
T O T A L	9.969,45				23.811,82

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,411	3,260	3,349
2 MESES	3,419	3,270	3,360
3 MESES	3,421	3,274	3,364
4 MESES	3,433	3,288	3,374
5 MESES	3,449	3,300	3,382
6 MESES	3,459	3,309	3,390
7 MESES	3,479	3,327	3,409
8 MESES	3,500	3,353	3,434
9 MESES	3,528	3,377	3,463
10 MESES	3,561	3,413	3,491
11 MESES	3,599	3,454	3,532
12 MESES	3,649	3,498	3,575

(\*) 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							OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	TOTAL
	20/03/2002	28/05/2002	07/02/2002	08/02/2002	12/02/2002	28/02/2002				
9 MESES	10,00	-	-	-	-	-	-	-	10,00	
12 MESES	-	400,00	-	-	-	-	-	-	400,00	
TOTALES	10,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	



## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	66.032,88	2.850,27	2.445,75	102,330 (04/02/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	47.183,56	5.025,33	4.257,68	110,380 (01/02/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	27.904,11	3.760,81	3.305,42	110,800 (01/02/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	76.608,22	5.578,56	4.163,23	119,550 (04/02/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	54.794,52	5.065,51	4.189,53	108,370 (30/01/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	93.424,66	4.896,50	3.788,82	115,800 (29/01/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	1.112,33	3.403,61	2.708,93	120,150 (04/02/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	67.506,85	3.257,30	2.704,04	115,730 (30/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	81.279,45	1.811,80	1.500,67	127,561 (30/01/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	73.805,48	6.547,44	5.546,57	100,240 (04/02/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	62.424,66	4.238,41	3.296,11	111,652 (01/02/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	575,34	6.384,05	4.787,43	101,650 (04/02/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	657,53	17.626,74	15.421,39	106,370 (04/02/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	673,97	11.131,76	9.675,25	107,745 (04/02/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	657,53	9.104,17	6.853,56	109,340 (04/02/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	26.667,12	12.247,69	11.320,80	101,462 (04/02/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	22.006,85	9.087,18	7.583,95	100,409 (04/02/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	23.301,37	9.145,16	8.627,09	101,070 (04/02/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	24.595,89	9.917,36	9.193,76	95,892 (04/02/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	438,36	12.377,10	9.702,85	93,698 (04/02/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	328,77	6.729,56	5.553,19	99,557 (04/02/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	356,16	8.582,05	7.405,17	97,427 (04/02/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	23.310,68	500,00	425,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	23.819,18	10.861,48	10.113,92	101,216 (04/02/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	25.631,51	11.859,14	10.614,09	101,981 (04/02/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	27.961,64	13.161,90	10.793,99	102,541 (04/02/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.567,09	102,862 (04/02/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	12.230,14	9.268,05	7.142,54	101,284 (04/02/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	12.624,66	7.175,45	5.704,40	101,156 (04/02/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	14.071,23	10.008,30	8.174,82	102,358 (04/02/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.688,34	2.611,13	96,590 (30/01/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.175,83	1.056,30	75,175 (30/01/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	832,26	782,36	56,942 (24/01/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	473,63	367,87	97,000 (31/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	327,42	264,39	93,000 (31/01/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	327,42	234,44	88,000 (31/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	311,78	206,65	84,000 (31/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	311,78	280,79	79,000 (31/01/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	311,78	248,73	75,000 (31/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	241,23	205,35	71,000 (31/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	241,23	193,16	67,000 (31/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	236,53	187,49	64,081 (04/02/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	236,53	182,22	60,000 (30/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	236,53	183,71	57,000 (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)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.089,10	3.056,67	23,677 (30/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	185,35	148,48	53,000 (30/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	185,35	156,83	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	185,35	157,10	48,000 (30/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	185,35	142,72	45,000 (30/01/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	185,35	150,28	42,000 (30/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	185,35	144,81	40,000 (30/01/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	185,35	164,88	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	185,35	157,51	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	185,35	162,97	34,000 (30/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	185,35	151,96	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	185,35	151,81	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	185,35	161,23	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	185,35	158,95	27,000 (30/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	185,35	150,76	26,000 (30/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	185,35	166,06	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	185,35	146,72	24,000 (30/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.088,90	98,150 (20/12/2001)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.004,80	950,00	90,602 (04/02/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	324,60	239,00	69,129 (31/01/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	131,00	106,28	98,000 (01/02/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	104,41	41,79	95,000 (01/02/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	96,44	50,14	90,000 (01/02/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	51,22	12,19	86,000 (01/02/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	45,84	20,64	82,000 (01/02/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	45,84	20,06	77,000 (01/02/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	45,84	25,03	73,000 (01/02/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	45,84	20,60	69,000 (01/02/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	169,10	165,20	96,604 (31/01/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	457,10	88,264 (30/01/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	117,50	67,50	67,157 (31/01/2002)
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	65,000 (01/02/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	29,12	7,46	62,000 (01/02/2002)
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	-	173,20	134,60	94,658 (01/02/2002)
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	62,029 (01/02/2002)
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

(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)
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)
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)
ES0L00202157-3 LET ESTADO CUP-0 15.02.02	-	0	-	975,56	812,48	99,864 (30/01/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	661,05	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	881,72	99,484 (15/01/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	914,70	99,357 (10/01/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	673,98	99,408 (04/02/2002)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.144,75	99,241 (30/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	874,04	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.170,06	98,484 (27/11/2001)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	692,88	98,875 (31/01/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.410,27	98,787 (04/02/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.054,60	98,673 (04/02/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.800,93	98,445 (22/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.626,23	98,237 (29/01/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	876,10	97,982 (01/02/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.536,65	97,742 (30/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.522,25	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.529,10	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.019,02	96,933 (04/02/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	988,46	96,684 (04/02/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.853,14	1.697,81	96,400 (04/02/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	1.011,68	96,027 (16/01/2002)

(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)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	706,59	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.072,05	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	1.151,96	95,188 (15/01/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	1.073,48	94,909 (04/02/2002)
T O T A L E S				281.228,16	237.458,06	

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	12.969,86	138,23	72,75	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	19.463,01	168,28	76,06	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	20.164,38	186,31	75,10	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	86.880,82	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	15.528,77	311,32	102,55	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	38.835,62	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	66.526,03	157,77	76,59	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	57.006,85	282,24	99,11	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	44.046,58	90,15	51,88	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	51.684,93	117,50	92,73	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	57.323,29	183,34	96,56	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	31.076,71	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	21.747,95	198,86	156,97	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	22.783,56	173,27	149,13	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	25.890,41	65,80	50,20	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	32.020,55	409,73	289,74	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	25.890,41	77,10	61,27	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	27.443,84	88,10	73,40	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	32.294,52	365,10	276,37	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	40.350,68	159,39	158,65	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	27.671,23	83,00	55,23	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	8.321,92	142,00	92,70	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	67.374,25	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	8.378,08	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	28.923,29	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.315,07	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	2.650,68	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	569,86	35,01	12,40	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	17.643,84	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	1.095,89	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	57.923,29	40,00	17,60	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	17.735,62	60,00	12,23	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	1.643,84	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)

(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)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	1.287,67	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	105.569,86	114,19	91,29	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	3.269,00	90,15	30,96	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	3.287,67	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	87.912,60	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	91.369,32	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	33.830,14	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	37.886,30	300,50	207,71	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	1.933,89	209,89	99,40	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	12.501,37	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	26.667,12	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	630,14	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	21.041,10	91,88	83,31	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	8.679,45	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	15.230,14	337,10	207,25	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	8.732,88	333,06	225,47	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	705,48	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	31.068,49	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	33.698,63	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	14.334,25	71,00	27,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	25.643,84	90,15	39,01	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	6.636,99	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	39.635,34	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	684,93	90,15	78,80	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	25.890,41	18,63	4,57	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	657,53	79,33	61,84	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	33.534,25	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	10.551,80	50,00	47,40	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	76.712,33	96,16	31,35	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	8.054,79	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	8.054,79	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	30.698,63	54,87	42,15	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	9.852,05	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	9.109,59	92,04	45,35	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	13.326,03	150,25	88,88	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	16.816,44	198,33	104,86	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	17.331,78	96,16	92,02	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	40.993,15	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	8.774,79	91,19	47,21	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	29.441,10	183,31	167,42	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	27.239,73	170,00	131,69	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	10.646,58	250,00	210,70	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	5.729,50	200,00	176,53	99,760 (24/12/2001)

(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)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	90.679,45	138,23	82,77	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	11.910,96	83,87	60,84	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	44.013,70	30,05	15,79	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	10.302,74	42,07	24,28	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	39.717,81	90,15	79,43	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	8.821,92	60,10	42,31	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	9.409,32	65,00	63,61	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	37.460,27	60,00	58,79	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	12.821,92	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	9.035,62	30,00	28,11	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	92.021,92	150,25	128,40	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	107.664,11	120,20	85,58	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	13.358,90	119,32	90,53	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	9.780,82	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	10.931,51	260,34	196,31	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	15.342,47	63,18	52,35	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	6.102,74	221,09	199,07	109,760 (14/01/2002)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	10.503,33	60,10	27,65	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	7.123,29	333,11	266,92	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	7.123,29	41,50	33,01	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	39.166,66	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/07/2002	2	4.640,88	288,83	252,47	104,970 (28/01/2002)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	7.027,40	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/04/2002	4	5.401,28	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	6.575,34	523,02	405,56	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	51.272,05	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	6.575,34	45,08	42,03	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	24.835,62	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	32.709,78	150,25	98,68	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	24.234,08	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.						
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	6.825,00	90,15	59,05	100,150 (06/11/2001)
ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02	-	0	-	69,05	59,34	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	46,04	98,640 (27/11/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
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	18,52	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	9,85	9,85	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	39,49	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	6,50	NO HAY
ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	6,06	NO HAY
ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	8,00	1,69	NO HAY
ES05000900Q7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,00	2,70	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	9.194,80	

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

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

## VI. ANUNCIOS

## 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
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	04/02	15.02.02	14.02.02	28.02.03	13.02/10,30	11.02/13 H	13.02.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00308145-3	04/02	15.02.02	14.02.02	14.08.03	13.02/10,30	11.02/13 H	13.02.02	--	--

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	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 VIGESQUIN TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
VIGESEXT TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.930	1	260	5	97,830	4,982	97,919	4,972	97,820	125
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEXTO TRAMO 1.VTA.	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 31/01/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,863
LIBRA ESTERLINA	0,611
CORONA DANESA	7,428
CORONA SUECA	9,170
FRANCO SUIZO	1,474
YEN JAPONES	114,730



## 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	01.02.02	11	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	01.02.02	59	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
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
30/01/02	439,77	131,14	335,34	7,43	5,46
31/01/02	440,45	130,96	336,34	7,86	5,90

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