



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3395

8 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 | 100,00 | 100,180 | 100,180 | 100,180 | 3,58 | 100,183 (07/02/2002) |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03 | 11 | 60,00 | 99,555 | 99,560 | 99,540 | 3,48 | 99,551 (07/02/2002) |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03 | 15 | 125,40 | 101,189 | 101,210 | 101,170 | 3,73 | 101,247 (07/02/2002) |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04 | 9 | 48,50 | 100,984 | 101,160 | 100,930 | 4,06 | 101,110 (07/02/2002) |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04 | 38 | 323,60 | 101,210 | 101,360 | 101,180 | 4,16 | 101,335 (07/02/2002) |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05 | 5 | 26,25 | 97,252 | 97,270 | 97,240 | 4,26 | 97,523 (07/02/2002) |
| ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05 | 1 | 0,50 | 115,840 | 115,840 | 115,840 | 4,33 | 116,290 (06/02/2002) |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05 | 46 | 226,45 | 101,813 | 102,140 | 101,730 | 4,36 | 102,027 (07/02/2002) |
| ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06 | 1 | 2,40 | 120,030 | 120,030 | 120,030 | 4,52 | 120,150 (04/02/2002) |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06 | 43 | 317,75 | 101,018 | 101,460 | 100,850 | 4,55 | 101,218 (07/02/2002) |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08 | 6 | 41,00 | 105,983 | 106,010 | 105,920 | 4,82 | 106,426 (07/02/2002) |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09 | 14 | 88,17 | 100,955 | 101,790 | 100,780 | 4,99 | 101,291 (07/02/2002) |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10 | 3 | 39,00 | 93,132 | 93,150 | 93,080 | 5,07 | 93,651 (07/02/2002) |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11 | 51 | 342,69 | 102,045 | 102,980 | 101,850 | 5,12 | 102,564 (07/02/2002) |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11 | 87 | 521,56 | 101,762 | 102,760 | 101,520 | 5,11 | 102,175 (07/02/2002) |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13 | 1 | 5,00 | 107,870 | 107,870 | 107,870 | 5,19 | 107,860 (07/02/2002) |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14 | 5 | 30,50 | 95,266 | 95,340 | 95,000 | 5,28 | 95,562 (07/02/2002) |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29 | 4 | 54,40 | 108,103 | 108,150 | 107,820 | 5,42 | 108,852 (07/02/2002) |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32 | 11 | 100,57 | 102,733 | 103,946 | 101,930 | 5,39 | 103,258 (07/02/2002) |
| ES0000012106-3 P EST CUP-0 30.07.02 | 1 | 0,80 | 98,512 | 98,512 | 98,512 | 3,31 | 98,150 (20/12/2001) |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 1 | 0,50 | 96,728 | 96,728 | 96,728 | 3,51 | 96,730 (05/02/2002) |
| ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03 | 6 | 18,00 | 94,846 | 94,917 | 94,796 | 3,69 | 94,838 (07/02/2002) |
| ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04 | 1 | 1,30 | 92,661 | 92,661 | 92,661 | 3,95 | 93,000 (31/01/2002) |
| ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07 | 2 | 1,50 | 77,684 | 77,697 | 77,677 | 4,73 | 77,000 (01/02/2002) |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 2 | 6,00 | 75,177 | 75,177 | 75,177 | 4,90 | 75,274 (07/02/2002) |
| ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09 | 2 | 6,00 | 69,253 | 69,253 | 69,253 | 5,05 | 69,219 (07/02/2002) |
| ES0L00203155-3 L EST CUP-0 15.03.02 | 1 | 5,00 | 99,723 | 99,723 | 99,723 | 3,22 | 99,484 (15/01/2002) |
| ES0L00209137-3 L EST CUP-0 13.09.02 | 1 | 1,00 | 98,099 | 98,099 | 98,099 | 3,26 | 98,081 (07/02/2002) |
| ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03 | 1 | 1,00 | 96,746 | 96,746 | 96,746 | 3,42 | 96,684 (04/02/2002) |
| ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03 | 1 | 0,09 | 95,040 | 95,040 | 95,040 | 3,55 | 95,017 (07/02/2002) |
| T O T A L E S | 371 | 2.494,92 | | | | | |

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 | 60,00 | 3,48 | 0,50 | 3,51 | HASTA UN MES | 5,00 | - |
| 1 A 2 AÑOS | 125,40 | 3,73 | 19,30 | 3,71 | 1 A 3 MESES | - | - |
| 2 A 3 AÑOS | 398,35 | 4,15 | - | - | 3 A 6 MESES | - | - |
| 3 A 4 AÑOS | 229,35 | 4,36 | - | - | SEIS MESES | - | - |
| DE 4 A 6 AÑOS | 358,75 | 4,58 | 7,50 | 4,87 | 6 A 12 MESES | 1,00 | 3,26 |
| DE 6 A 10 AÑOS | 991,41 | 5,10 | 6,00 | 5,05 | UN AÑO | 1,00 | 3,42 |
| DE 10 A 20 AÑOS | 35,50 | 5,26 | - | - | 12 A 18 MESES | 0,09 | 3,55 |
| MAS DE 20 AÑOS | 154,97 | 5,40 | - | - | | | |

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 |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------|---------|-----------|--------------------|------------|
| 03/05/2002 | ES0000012379-5 B 4.95 | 1 | 12,00 | 4,44 | | | | | |
| T O T A L | | | | | | | 1 | 12,00 | |

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 |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | 11/02/2002 | 12/02/2002 | 13/02/2002 | 27/02/2002 | 07/03/2002 | 09/07/2002 | OTRAS FEC. | |
| ES0000011413-5 o 10.90 | - | - | - | - | - | - | 33,30 | 33,30 |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 0,37 | - | - | - | - | - | - | 0,37 |
| ES0000011470-5 o 8.20 | 1,20 | - | - | - | - | - | 50,00 | 51,20 |
| ES0000011488-5 o 8.00 | - | - | - | - | - | - | 6,01 | 6,01 |
| ES0000011512-5 o 10.00 | - | - | 0,50 | 339,57 | - | - | 339,57 | 679,64 |

(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 |
|------------------------|---------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| | 11/02/2002 | 12/02/2002 | 13/02/2002 | 27/02/2002 | 07/03/2002 | 09/07/2002 | OTRAS FEC. | |
| ES0000011546-5 o 10.15 | - | - | 2,40 | - | - | - | - | 2,40 |
| ES0000011579-5 o 8.80 | - | - | - | - | - | - | 69,00 | 69,00 |
| ES0000011595-5 o 8.70 | - | - | - | - | - | - | 51,69 | 51,69 |
| ES0000011603-5 B 7.90 | 66,00 | 100,00 | - | 108,39 | - | - | - | 274,39 |
| ES0000011629-5 o 7.35 | 0,50 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,00 |
| ES0000011645-5 B 5.25 | 8,47 | - | - | - | - | - | - | 8,47 |
| ES0000011652-5 o 6.00 | 74,00 | 42,00 | 6,00 | - | - | - | 270,00 | 392,00 |
| ES0000011660-5 o 6.15 | 17,00 | 6,00 | - | - | - | - | - | 23,00 |
| ES0000011868-5 o 6.00 | 5,50 | 58,40 | 2,00 | - | - | - | - | 65,90 |
| ES0000012064-5 o 5.15 | 73,00 | 102,40 | 68,50 | - | - | - | - | 243,90 |
| ES0000012072-5 B 4.25 | 20,00 | - | - | - | - | - | - | 20,00 |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 31,00 | 59,90 | 10,50 | - | - | - | 25,00 | 126,40 |
| ES0000012098-5 o 4.75 | 9,00 | 40,00 | 4,50 | - | - | 289,00 | - | 342,50 |
| ES0000012239-5 o 4.00 | 61,00 | 85,00 | 29,00 | - | - | - | 140,00 | 315,00 |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 5,00 | 65,00 | 10,00 | - | - | - | - | 80,00 |
| ES0000012254-5 B 3.25 | 60,00 | 108,55 | 10,00 | - | - | - | 40,00 | 218,55 |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 41,00 | 80,00 | 45,40 | - | - | - | - | 166,40 |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 57,88 | 33,50 | 52,45 | - | - | - | 118,23 | 262,06 |
| ES0000012387-5 o 5.40 | 194,50 | 194,00 | 93,19 | - | 340,00 | - | 50,00 | 871,69 |
| ES0000012411-5 o 5.75 | 50,00 | 60,00 | 21,47 | - | - | - | - | 131,47 |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 45,00 | 98,50 | 105,60 | - | - | - | - | 249,10 |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 465,20 | 80,83 | 38,33 | - | - | - | 300,00 | 884,36 |
| ES0000012452-5 o 5.35 | 354,06 | 405,00 | 89,50 | - | 230,00 | 300,00 | - | 1.378,56 |
| TOTALES | 1.639,67 | 1.619,57 | 589,33 | 447,96 | 570,00 | 589,00 | 1.492,80 | 6.948,34 |

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 | 605,17 | 3,27 | 3,27 | 3,24 | - | - | - | - | 2,19 | 3,27 | 3,27 | 3,26 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| QUINCE DIAS | 15,02 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | - | - | - | - | 1,56 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| UN MES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 620,19 | | | | 0,00 | | | | 32,75 | | | |

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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 | 28,82 | 1,89 | 3,23 | 2,94 | 3,20 | - | - | 24,00 | 3,26 | - | - |
| ES0000011413-5 O 10.90 | 7 | 235,47 | 216,01 | 3,25 | 16,00 | 3,25 | - | - | 3,47 | 3,25 | - | - |
| ES0000011421-5 O 10.50 | 1 | 12,04 | - | - | - | - | 12,04 | 3,23 | - | - | - | - |
| ES0000011470-5 O 8.20 | 1 | 165,00 | 165,00 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011488-5 O 8.00 | 5 | 64,03 | 32,50 | 3,29 | 31,53 | 3,24 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011512-5 O 10.00 | 4 | 174,67 | 174,67 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011546-5 O 10.15 | 7 | 154,51 | 133,64 | 3,27 | 0,10 | 3,22 | 12,47 | 3,24 | - | - | 8,30 | 3,27 |
| ES0000011579-5 O 8.80 | 4 | 88,50 | 63,00 | 3,27 | 12,80 | 3,26 | 12,70 | 3,22 | - | - | - | - |
| ES0000011595-5 O 8.70 | 2 | 10,90 | 10,90 | 3,26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011603-5 B 7.90 | 6 | 540,14 | 539,82 | 3,27 | 0,32 | 3,25 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000011629-5 O 7.35 | 4 | 41,40 | 13,00 | 3,23 | 22,80 | 3,22 | 5,60 | 3,24 | - | - | - | - |
| ES0000011645-5 B 5.25 | 20 | 834,15 | 647,74 | 3,27 | 185,91 | 3,20 | - | - | - | - | 0,50 | 3,22 |
| ES0000011652-5 O 6.00 | 27 | 1.622,95 | 1.540,43 | 3,27 | 24,58 | 3,24 | 0,94 | 3,20 | 57,00 | 3,26 | - | - |
| ES0000011660-5 O 6.15 | 11 | 313,88 | 308,12 | 3,27 | 5,16 | 3,24 | - | - | 0,10 | 3,25 | 0,50 | 3,22 |
| ES0000011868-5 O 6.00 | 10 | 229,65 | 77,00 | 3,26 | 62,80 | 3,21 | 1,00 | 3,22 | 50,00 | 3,24 | 38,85 | 3,25 |
| ES0000012064-5 O 5.15 | 14 | 937,74 | 903,44 | 3,27 | 34,00 | 3,23 | - | - | - | - | 0,30 | 3,24 |
| ES0000012072-5 B 4.25 | 14 | 692,00 | 667,70 | 3,29 | - | - | 17,00 | 3,24 | 7,31 | 3,25 | - | - |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 18 | 542,66 | 343,08 | 3,27 | 180,22 | 3,22 | - | - | 19,36 | 3,26 | - | - |
| ES0000012098-5 O 4.75 | 18 | 435,10 | 358,23 | 3,25 | 76,87 | 3,22 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012239-5 O 4.00 | 15 | 458,54 | 357,06 | 3,26 | 97,20 | 3,24 | - | - | 4,29 | 3,25 | - | - |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 17 | 753,57 | 620,57 | 3,27 | 133,00 | 3,20 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012254-5 B 3.25 | 17 | 744,73 | 589,51 | 3,27 | 95,33 | 3,24 | - | - | - | - | 59,89 | 3,27 |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 17 | 1.056,59 | 786,44 | 3,26 | 36,80 | 3,19 | 132,51 | 3,24 | 100,83 | 3,26 | - | - |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 24 | 1.206,67 | 1.127,79 | 3,26 | 61,69 | 3,22 | - | - | - | - | 17,18 | 3,23 |
| ES0000012387-5 O 5.40 | 16 | 1.253,69 | 1.155,70 | 3,26 | 87,99 | 3,24 | - | - | 10,00 | 3,24 | - | - |
| ES0000012411-5 O 5.75 | 10 | 329,50 | 253,00 | 3,27 | 76,50 | 3,23 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 15 | 624,50 | 523,40 | 3,26 | 101,10 | 3,22 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 11 | 413,30 | 224,30 | 3,20 | 189,00 | 3,20 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012452-5 O 5.35 | 39 | 2.952,50 | 2.588,21 | 3,26 | 303,97 | 3,20 | 55,00 | 3,22 | 5,31 | 3,24 | - | - |
| ES0000011694-3 P CUP-0 | 1 | 1,60 | - | - | 1,60 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012049-4 C CUP-0 | 1 | 1,64 | - | - | 1,64 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000012270-3 P CUP-0 | 1 | 1,00 | - | - | 1,00 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| ESOL00202157-3 L CUP-0 | 1 | 94,01 | 94,01 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ESOL00203155-3 L CUP-0 | 1 | 36,70 | 36,70 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

| EMISIONES | TOTAL | | PLAZOS DE RETROCESION | | | | | | | | | |
|------------------------|------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------------|------------|----------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
| | | | DIA A DIA | | HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS) | | QUINCENA (9-17 DIAS) | | MES (18-33 DIAS) | | MAS DE 1 MES | |
| | NUM. OPS. | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO |
| ES0L00203288-3 L CUP-0 | 1 | 3,60 | - | - | 3,60 | 3,23 | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00204260-3 L CUP-0 | 1 | 101,00 | 101,00 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00205242-3 L CUP-0 | 1 | 33,33 | 33,33 | 3,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00206075-3 L CUP-0 | 2 | 150,00 | 100,00 | 3,28 | 50,00 | 3,23 | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00207057-3 L CUP-0 | 1 | 100,00 | 100,00 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00207198-3 L CUP-0 | 2 | 48,30 | 48,00 | 3,27 | - | - | 0,30 | 3,23 | - | - | - | - |
| ES0L00208162-3 L CUP-0 | 4 | 174,36 | 101,02 | 3,28 | 59,98 | 3,25 | 13,36 | 3,21 | - | - | - | - |
| ES0L00209137-3 L CUP-0 | 3 | 200,00 | 200,00 | 3,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00212057-3 L CUP-0 | 2 | 55,44 | 55,44 | 3,27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00301033-3 L CUP-0 | 1 | 106,02 | 106,02 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ES0L00304250-3 L CUP-0 | 1 | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | 3,25 |
| ES0L00307188-3 L CUP-0 | 1 | 100,00 | 100,00 | 3,28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 382 | 18.134,21 | 15.497,64 | | 1.956,44 | | 262,93 | | 281,66 | | 135,53 | |

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 | 3,30 | - | - | - | - | - | - |
| ES0000102105-5 O 6.00 | 1 | 7,20 | - | - | - | - | - | - | 7,20 | 3,25 | - | - |
| TOTALES | 2 | 22,20 | - | | 15,00 | | - | | 7,20 | | - | |

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 | 14.422,13 | 3,27 | 3,32 | 3,08 | - | - | - | - | 1.075,51 | 3,28 | 3,28 | 3,25 |
| 2 A 5 DIAS | 675,92 | 3,21 | 3,28 | 3,18 | 1,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - |
| UNA SEMANA | 1.162,69 | 3,22 | 3,25 | 2,97 | 3,24 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 113,59 | 3,24 | 3,25 | 3,23 |
| QUINCE DIAS | 249,27 | 3,23 | 3,24 | 3,20 | - | - | - | - | 13,67 | 3,21 | 3,23 | 3,21 |
| UN MES | 281,66 | 3,25 | 3,27 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | 0,67 | 3,23 | 3,24 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | 64,97 | 3,25 | 3,27 | 3,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | 59,89 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | - | - | - | - | 10,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 16.917,20 | | | | 4,24 | | | | 1.212,77 | | | |

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| QUINCE DIAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UN MES | 7,20 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DOS MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRES MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | 22,20 | | | | - | | | | - | | | |

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 |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|----------|
| | 11/02/2002 | 12/02/2002 | 14/02/2002 | 18/02/2002 | 20/02/2002* | 28/02/2002 | OTRAS FEC. | |
| ES0000011371-5 o 10.30 | 34,79 | 19,46 | 11,27 | 2,94 | 2,91 | - | 208,20 | 279,57 |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 200,22 | 55,04 | 75,49 | - | 10,56 | 96,53 | 690,81 | 1.128,63 |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 19,87 | 188,05 | 7,00 | 119,17 | 14,78 | 36,53 | 412,47 | 797,87 |
| ES0000011470-5 o 8.20 | 232,75 | - | 17,63 | - | 4,69 | 585,43 | 609,37 | 1.449,86 |
| ES0000011488-5 o 8.00 | 13,26 | 2,02 | - | 35,71 | 0,03 | 5,99 | 244,93 | 301,95 |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 26,67 | 12,67 | 30,00 | - | 4,68 | 707,19 | 467,13 | 1.248,33 |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 279,50 | 130,75 | 51,22 | - | - | 5,00 | 754,49 | 1.220,96 |
| ES0000011579-5 o 8.80 | 88,50 | 93,00 | 1,00 | - | 26,12 | 3,24 | 288,11 | 499,98 |
| ES0000011595-5 o 8.70 | 27,54 | 1,50 | - | - | - | 62,57 | 159,29 | 250,89 |
| ES0000011603-5 B 7.90 | 591,96 | 525,49 | 21,06 | 34,89 | 36,84 | - | 816,26 | 2.026,51 |
| ES0000011629-5 o 7.35 | 34,00 | 358,80 | 13,50 | 59,70 | - | 67,55 | 265,89 | 799,44 |
| ES0000011645-5 B 5.25 | 592,27 | 2,00 | 100,00 | 168,76 | 300,00 | 3,70 | 374,24 | 1.540,96 |

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| EMISIONES | FECHAS DE EJECUCION | | | | | | | TOTAL |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 11/02/2002 | 12/02/2002 | 14/02/2002 | 18/02/2002 | 20/02/2002* | 28/02/2002 | OTRAS FEC. | |
| ES0000011652-5 O 6.00 | 1.182,26 | 738,24 | 131,46 | 282,01 | 23,63 | - | 1.223,57 | 3.581,15 |
| ES0000011660-5 O 6.15 | 476,40 | 340,91 | 50,00 | 25,00 | - | 3,00 | 346,32 | 1.241,64 |
| ES0000011868-5 O 6.00 | 174,75 | 483,80 | 17,50 | 121,41 | - | - | 248,93 | 1.046,39 |
| ES0000012064-5 O 5.15 | 1.022,98 | 30,98 | 119,14 | 33,48 | 505,98 | 0,16 | 879,77 | 2.592,49 |
| ES0000012072-5 B 4.25 | 437,20 | 14,43 | 65,17 | 9,84 | 2,45 | 4,30 | 1.145,34 | 1.678,73 |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 388,16 | 127,63 | 54,00 | 10,92 | 305,76 | 19,79 | 215,75 | 1.122,01 |
| ES0000012098-5 O 4.75 | 172,26 | 72,70 | 111,03 | 53,50 | 85,30 | 58,42 | 1.111,20 | 1.664,41 |
| ES0000012239-5 O 4.00 | 303,06 | 91,25 | 1,50 | 155,00 | 21,27 | 10,33 | 489,32 | 1.071,72 |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 896,08 | 8,01 | 211,79 | 375,54 | 150,00 | - | 540,88 | 2.182,29 |
| ES0000012254-5 B 3.25 | 667,62 | 160,39 | 11,00 | 58,55 | - | - | 455,71 | 1.353,26 |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 1.323,90 | 83,50 | 146,15 | 75,00 | 1.032,21 | 100,00 | 1.117,15 | 3.877,92 |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 1.235,38 | 360,94 | 277,29 | 97,16 | 214,00 | 204,38 | 1.847,98 | 4.237,12 |
| ES0000012387-5 O 5.40 | 980,53 | 902,62 | 3,21 | 237,79 | - | 5,00 | 978,94 | 3.108,09 |
| ES0000012411-5 O 5.75 | 222,00 | 200,50 | 25,00 | 133,00 | - | - | 345,98 | 926,48 |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 579,82 | 330,72 | 156,09 | 100,10 | 50,00 | 0,08 | 757,16 | 1.973,97 |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 462,55 | 99,00 | 25,00 | 150,00 | - | - | 1.528,83 | 2.265,38 |
| ES0000012452-5 O 5.35 | 1.705,60 | 703,71 | 217,93 | 33,23 | 6,00 | 0,97 | 1.949,59 | 4.617,03 |
| TOTALES | 14.371,87 | 6.138,10 | 1.951,42 | 2.372,67 | 2.797,22 | 1.980,14 | 20.473,62 | 50.085,05 |

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 | 11.239,40 | 3,30 | 3,34 | 3,26 | 12.210,43 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 391,09 |
| UNA SEMANA | 251,50 | 3,30 | 3,31 | 3,30 | 1.064,05 |
| QUINCE DIAS | 45,00 | 3,30 | 3,31 | 3,30 | 1.617,13 |
| 18-26 DIAS | 14,61 | 3,29 | 3,29 | 3,29 | 1.199,73 |
| UN MES | 52,00 | 3,34 | 3,34 | 3,33 | 633,97 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 1.343,35 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 213,49 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 673,73 |
| TRES MESES | 27,95 | 3,36 | 3,39 | 3,34 | 295,10 |
| 3 A 6 MESES | 17,00 | 3,35 | 3,36 | 3,33 | 1.768,09 |
| SEIS MESES | 7,50 | 3,38 | 3,38 | 3,37 | 236,26 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 1.861,83 |
| UN AÑO | 5,00 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 167,98 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 337,58 |
| T O T A L | 11.659,96 | | | | 24.013,80 |

IV. MERCADO DE DINERO

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

| PLAZOS | TIPOS MEDIOS | | |
|----------|--------------|---------|-----------------|
| | OFERTA | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES | 3,403 | 3,257 | 3,335 |
| 2 MESES | 3,410 | 3,260 | 3,344 |
| 3 MESES | 3,412 | 3,265 | 3,353 |
| 4 MESES | 3,423 | 3,273 | 3,369 |
| 5 MESES | 3,433 | 3,285 | 3,378 |
| 6 MESES | 3,448 | 3,300 | 3,386 |
| 7 MESES | 3,470 | 3,320 | 3,404 |
| 8 MESES | 3,487 | 3,337 | 3,430 |
| 9 MESES | 3,510 | 3,363 | 3,458 |
| 10 MESES | 3,550 | 3,400 | 3,485 |
| 11 MESES | 3,590 | 3,447 | 3,529 |
| 12 MESES | 3,645 | 3,497 | 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 | 14/02/2002 | 18/02/2002 | 20/02/2002* | 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

| 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 | 67.161,64 | 2.850,27 | 2.479,43 | 102,303 (05/02/2002) |
| ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03 | 30/08/2002 | 1 | 48.378,08 | 5.025,33 | 4.164,81 | 110,600 (06/02/2002) |
| ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03 | 30/10/2002 | 1 | 29.054,79 | 3.760,81 | 3.391,48 | 110,890 (07/02/2002) |
| ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09 | 28/02/2002 | 1 | 77.506,85 | 5.578,56 | 4.117,98 | 119,750 (06/02/2002) |
| ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04 | 30/05/2002 | 1 | 55.671,23 | 5.065,51 | 4.046,78 | 108,610 (05/02/2002) |
| ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05 | 28/02/2002 | 1 | 94.520,55 | 4.896,50 | 3.849,90 | 115,840 (08/02/2002) |
| ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06 | 31/01/2003 | 1 | 2.224,66 | 3.403,61 | 2.715,13 | 120,030 (08/02/2002) |
| ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06 | 30/04/2002 | 1 | 68.471,23 | 3.257,30 | 2.773,52 | 115,730 (30/01/2002) |
| ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12 | 28/02/2002 | 1 | 82.232,88 | 1.811,80 | 1.463,51 | 128,272 (07/02/2002) |
| ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02 | 28/02/2002 | 1 | 74.671,23 | 6.547,44 | 5.870,64 | 100,180 (08/02/2002) |
| ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07 | 31/03/2002 | 1 | 63.230,14 | 4.238,41 | 3.268,35 | 112,123 (07/02/2002) |
| ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03 | 31/01/2003 | 1 | 1.150,68 | 6.384,05 | 5.402,95 | 101,712 (06/02/2002) |

(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) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08 | 31/01/2003 | 1 | 1.315,07 | 17.623,74 | 15.391,38 | 105,983 (08/02/2002) |
| ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13 | 31/01/2003 | 1 | 1.347,95 | 11.131,76 | 9.753,63 | 107,870 (08/02/2002) |
| ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29 | 31/01/2003 | 1 | 1.315,07 | 9.104,17 | 6.414,21 | 108,103 (08/02/2002) |
| ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09 | 30/07/2002 | 1 | 27.231,51 | 12.247,69 | 10.980,46 | 100,955 (08/02/2002) |
| ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02 | 30/07/2002 | 1 | 22.472,60 | 9.087,18 | 7.635,35 | 100,410 (06/02/2002) |
| ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04 | 30/07/2002 | 1 | 23.794,52 | 9.165,16 | 8.609,51 | 100,984 (08/02/2002) |
| ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14 | 30/07/2002 | 1 | 25.116,44 | 9.917,36 | 9.352,87 | 95,266 (08/02/2002) |
| ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10 | 31/01/2003 | 1 | 876,71 | 12.377,10 | 10.014,57 | 93,132 (08/02/2002) |
| ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03 | 31/01/2003 | 1 | 657,53 | 6.738,56 | 5.531,97 | 99,555 (08/02/2002) |
| ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05 | 31/01/2003 | 1 | 712,33 | 8.582,05 | 7.219,94 | 97,252 (08/02/2002) |
| ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09 | 10/08/2002 | 1 | 23.834,52 | 500,00 | 425,00 | NO HAY |
| ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03 | 30/07/2002 | 1 | 24.323,29 | 10.863,48 | 9.768,28 | 101,189 (08/02/2002) |
| ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05 | 30/07/2002 | 1 | 26.173,97 | 11.859,14 | 10.445,96 | 101,813 (08/02/2002) |
| ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11 | 30/07/2002 | 1 | 28.553,42 | 13.155,90 | 11.258,07 | 102,045 (08/02/2002) |
| ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32 | 30/07/2003 | 1 | 0,00 | 4.800,88 | 4.591,26 | 102,733 (08/02/2002) |
| ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04 | 31/10/2002 | 1 | 12.739,73 | 9.268,05 | 7.239,15 | 101,210 (08/02/2002) |
| ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06 | 31/10/2002 | 1 | 13.150,68 | 7.175,45 | 5.541,67 | 101,018 (08/02/2002) |
| ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11 | 31/10/2002 | 1 | 14.657,53 | 10.008,30 | 8.523,64 | 101,762 (08/02/2002) |
| ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 2.688,34 | 2.541,38 | 96,728 (08/02/2002) |
| ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08 | - | 0 | - | 1.178,83 | 1.056,65 | 75,177 (08/02/2002) |
| ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13 | - | 0 | - | 832,26 | 782,36 | 57,165 (06/02/2002) |
| ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 473,54 | 360,35 | 97,000 (31/01/2002) |
| ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04 | - | 0 | - | 327,60 | 272,33 | 92,661 (08/02/2002) |
| ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05 | - | 0 | - | 327,60 | 229,51 | 88,000 (31/01/2002) |
| ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06 | - | 0 | - | 311,96 | 205,15 | 84,000 (31/01/2002) |
| ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07 | - | 0 | - | 311,96 | 281,63 | 79,000 (31/01/2002) |
| ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08 | - | 0 | - | 311,96 | 231,52 | 75,000 (31/01/2002) |
| ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09 | - | 0 | - | 241,23 | 184,72 | 71,000 (31/01/2002) |
| ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10 | - | 0 | - | 241,23 | 168,56 | 67,000 (31/01/2002) |
| ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11 | - | 0 | - | 236,53 | 165,31 | 64,145 (07/02/2002) |
| ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12 | - | 0 | - | 236,53 | 108,13 | 60,000 (30/01/2002) |
| ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13 | - | 0 | - | 236,53 | 141,87 | 57,000 (30/01/2002) |
| ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29 | - | 0 | - | 3.089,10 | 3.020,67 | 23,677 (30/01/2002) |
| ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14 | - | 0 | - | 185,35 | 137,19 | 53,000 (30/01/2002) |
| ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15 | - | 0 | - | 185,35 | 153,63 | 50,000 (30/01/2002) |
| ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16 | - | 0 | - | 185,35 | 141,90 | 48,000 (30/01/2002) |
| ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17 | - | 0 | - | 185,35 | 143,22 | 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 | 143,01 | 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 | 146,71 | 36,000 (30/01/2002) |
| ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22 | - | 0 | - | 185,35 | 151,68 | 34,000 (30/01/2002) |
| ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23 | - | 0 | - | 185,35 | 140,66 | 32,000 (30/01/2002) |
| ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24 | - | 0 | - | 185,35 | 139,61 | 30,000 (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) |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25 | - | 0 | - | 185,35 | 150,83 | 29,000 (30/01/2002) |
| ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26 | - | 0 | - | 185,35 | 145,95 | 27,000 (30/01/2002) |
| ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27 | - | 0 | - | 185,35 | 141,46 | 26,000 (30/01/2002) |
| ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28 | - | 0 | - | 185,35 | 164,76 | 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 | 1.056,30 | 98,512 (08/02/2002) |
| ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04 | - | 0 | - | 984,80 | 908,70 | 90,602 (04/02/2002) |
| ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09 | - | 0 | - | 324,60 | 245,10 | 69,253 (08/02/2002) |
| ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02 | - | 0 | - | 130,34 | 105,62 | 98,000 (01/02/2002) |
| ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03 | - | 0 | - | 103,74 | 37,01 | 94,846 (07/02/2002) |
| ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04 | - | 0 | - | 95,86 | 47,44 | 90,719 (05/02/2002) |
| ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05 | - | 0 | - | 51,55 | 12,19 | 86,000 (01/02/2002) |
| ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06 | - | 0 | - | 46,16 | 20,64 | 82,000 (01/02/2002) |
| ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07 | - | 0 | - | 46,16 | 20,06 | 77,684 (08/02/2002) |
| ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08 | - | 0 | - | 46,16 | 25,03 | 73,000 (01/02/2002) |
| ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09 | - | 0 | - | 46,16 | 20,60 | 69,000 (01/02/2002) |
| ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 160,10 | 153,90 | 96,738 (06/02/2002) |
| ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05 | - | 0 | - | 481,10 | 361,00 | 88,264 (30/01/2002) |
| ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10 | - | 0 | - | 117,50 | 113,50 | 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 | - | 29,45 | 8,16 | 65,000 (01/02/2002) |
| ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11 | - | 0 | - | 29,45 | 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 | - | 171,20 | 134,50 | 94,846 (08/02/2002) |
| 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 | - | 39,20 | 38,50 | 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 |
| 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) |

(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) |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 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 | 667,96 | 99,864 (30/01/2002) |
| ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02 | - | 0 | - | 1.129,16 | 684,87 | 99,452 (27/12/2001) |
| ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02 | - | 0 | - | 1.263,89 | 853,08 | 99,723 (08/02/2002) |
| ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02 | - | 0 | - | 1.444,68 | 903,40 | 99,548 (05/02/2002) |
| ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02 | - | 0 | - | 1.032,87 | 678,53 | 99,408 (04/02/2002) |
| ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02 | - | 0 | - | 1.233,35 | 1.132,89 | 99,241 (30/01/2002) |
| ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02 | - | 0 | - | 1.349,82 | 876,54 | 98,915 (03/01/2002) |
| ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02 | - | 0 | - | 1.242,85 | 1.197,26 | 98,484 (27/11/2001) |
| ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02 | - | 0 | - | 815,89 | 688,08 | 98,875 (31/01/2002) |
| ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02 | - | 0 | - | 1.666,63 | 1.541,30 | 98,787 (04/02/2002) |
| ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02 | - | 0 | - | 1.320,81 | 1.051,97 | 98,673 (04/02/2002) |
| ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02 | - | 0 | - | 1.995,53 | 1.811,82 | 98,445 (22/01/2002) |
| ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02 | - | 0 | - | 2.294,26 | 1.582,89 | 98,329 (06/02/2002) |
| ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02 | - | 0 | - | 1.360,60 | 875,54 | 98,099 (08/02/2002) |
| ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02 | - | 0 | - | 1.836,88 | 1.309,16 | 97,742 (30/01/2002) |
| ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02 | - | 0 | - | 1.834,25 | 1.502,56 | 97,360 (23/01/2002) |
| ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02 | - | 0 | - | 3.132,21 | 2.508,89 | 97,143 (23/01/2002) |
| ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03 | - | 0 | - | 1.166,25 | 1.050,45 | 97,021 (07/02/2002) |
| ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 1.040,12 | 979,82 | 96,746 (08/02/2002) |
| ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03 | - | 0 | - | 1.853,14 | 1.348,44 | 96,468 (06/02/2002) |
| ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03 | - | 0 | - | 1.068,18 | 1.009,81 | 96,027 (16/01/2002) |
| ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03 | - | 0 | - | 806,94 | 707,64 | 95,848 (04/01/2002) |
| ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03 | - | 0 | - | 1.143,65 | 1.076,95 | 95,523 (08/01/2002) |
| ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03 | - | 0 | - | 1.220,66 | 1.084,81 | 95,277 (06/02/2002) |
| ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03 | - | 0 | - | 1.229,06 | 649,41 | 95,040 (08/02/2002) |
| T O T A L E S | | | | 281.229,33 | 236.452,52 | |

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) |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07 | 30/12/2002 | 1 | 14.410,96 | 138,23 | 72,75 | 145,350 (11/01/2001) |
| ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05 | 02/12/2002 | 1 | 20.679,45 | 168,28 | 76,06 | 131,599 (28/10/1997) |
| ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03 | 16/11/2002 | 1 | 21.172,60 | 186,31 | 74,91 | 109,100 (11/01/2002) |
| ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02 | 19/05/2002 | 1 | 88.212,33 | 60,10 | 33,84 | 112,002 (01/06/2000) |
| ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05 | 14/12/2002 | 1 | 16.723,29 | 311,32 | 102,55 | 124,850 (01/02/2001) |
| ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04 | 26/08/2002 | 1 | 39.794,52 | 60,10 | 34,50 | 110,850 (10/08/2000) |
| ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02 | 27/02/2002 | 1 | 67.304,11 | 157,77 | 76,62 | 101,014 (26/10/2001) |
| ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07 | 23/04/2002 | 1 | 57.801,37 | 282,24 | 99,17 | 107,660 (14/09/2000) |
| ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17 | 16/06/2002 | 1 | 44.802,74 | 90,15 | 51,64 | 108,157 (23/02/2000) |
| ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03 | 26/02/2002 | 1 | 52.287,67 | 117,50 | 92,44 | 102,680 (04/10/2001) |
| ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08 | 26/02/2002 | 1 | 57.991,78 | 183,34 | 96,01 | 112,645 (26/02/1999) |
| ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28 | 20/07/2002 | 1 | 31.701,37 | 180,15 | 180,14 | 95,957 (12/06/2000) |
| ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02 | 30/07/2002 | 1 | 22.208,22 | 198,86 | 156,87 | 100,520 (19/10/2001) |
| ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04 | 30/07/2002 | 1 | 23.265,75 | 173,27 | 149,69 | 102,200 (13/11/2001) |
| ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09 | 30/07/2002 | 1 | 26.438,36 | 65,80 | 49,86 | 99,900 (10/01/2002) |
| ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09 | 05/05/2002 | 1 | 32.486,30 | 409,73 | 289,99 | 88,578 (17/05/2000) |
| ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03 | 30/07/2002 | 1 | 26.438,36 | 77,10 | 61,29 | 98,260 (12/06/2000) |
| ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05 | 30/07/2002 | 1 | 28.024,66 | 88,10 | 73,68 | 97,920 (26/05/2000) |
| ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10 | 14/07/2002 | 1 | 32.924,66 | 365,10 | 280,47 | 102,780 (08/05/2001) |
| ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04 | 17/05/2002 | 1 | 40.964,38 | 159,39 | 159,29 | 102,560 (16/07/2001) |
| ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06 | 17/07/2002 | 1 | 28.219,18 | 83,00 | 55,26 | NO HAY |
| ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04 | 15/11/2002 | 1 | 8.732,88 | 142,00 | 92,70 | 99,873 (15/11/2001) |
| ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02 | 16/05/2002 | 1 | 68.395,07 | 9,91 | 4,73 | NO HAY |
| ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02 | 22/12/2002 | 1 | 9.139,73 | 9,38 | 6,48 | NO HAY |
| ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03 | 12/07/2002 | 1 | 29.482,19 | 32,21 | 13,90 | NO HAY |
| ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04 | 18/12/2002 | 1 | 1.424,66 | 30,13 | 21,06 | 88,130 (06/06/2001) |
| ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03 | 23/12/2002 | 1 | 2.897,26 | 8,86 | 5,89 | NO HAY |
| ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10 | 31/01/2003 | 1 | 1.139,73 | 35,01 | 13,62 | NO HAY |
| ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29 | 15/10/2002 | 1 | 18.273,97 | 64,99 | 64,99 | NO HAY |
| ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04 | 26/12/2002 | 1 | 1.205,48 | 17,46 | 12,44 | 99,997 (24/12/1999) |
| ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11 | 28/02/2002 | 1 | 58.602,74 | 40,00 | 18,57 | NO HAY |
| ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15 | 20/10/2002 | 1 | 18.398,63 | 60,00 | 10,00 | NO HAY |
| ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05 | 26/12/2002 | 1 | 1.808,22 | 27,05 | 16,23 | 99,920 (20/12/2000) |
| ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06 | 19/12/2002 | 1 | 1.397,26 | 38,51 | 17,66 | NO HAY |
| ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07 | 28/02/2002 | 1 | 106.808,22 | 114,19 | 91,29 | 147,278 (16/09/1998) |
| ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03 | 30/06/2002 | 2 | 3.632,22 | 90,15 | 30,98 | 99,961 (15/02/2001) |
| ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04 | 19/01/2003 | 1 | 4.109,59 | 60,10 | 22,27 | NO HAY |
| ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03 | 28/02/2002 | 1 | 88.943,84 | 90,15 | 12,02 | 114,048 (03/08/1999) |
| ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06 | 28/02/2002 | 1 | 92.441,10 | 150,25 | 51,09 | 120,790 (28/12/2000) |
| ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07 | 23/07/2002 | 1 | 34.520,55 | 90,15 | 36,06 | 102,620 (14/09/2000) |
| ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09 | 26/03/2002 | 1 | 38.367,40 | 300,50 | 207,11 | 99,166 (31/05/1999) |
| ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11 | 15/01/2003 | 1 | 2.320,67 | 209,89 | 96,78 | 100,000 (21/02/2001) |
| ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04 | 27/12/2002 | 1 | 13.783,56 | 30,05 | 6,82 | 123,450 (07/07/2000) |
| ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09 | 30/07/2002 | 1 | 27.231,51 | 82,34 | 60,10 | 99,864 (20/10/1998) |

(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) |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10 | 31/01/2003 | 1 | 1.260,27 | 85,19 | 35,00 | 101,138 (10/12/1999) |
| ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15 | 29/09/2002 | 1 | 21.698,63 | 91,88 | 83,58 | NO HAY |
| ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11 | 30/11/2002 | 1 | 9.205,48 | 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 | 16.424,66 | 337,10 | 205,72 | 106,490 (10/01/2002) |
| ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07 | 15/12/2002 | 1 | 9.417,81 | 333,06 | 225,47 | 105,400 (18/06/2001) |
| ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08 | 30/01/2003 | 1 | 1.269,86 | 66,11 | 11,92 | 96,570 (03/11/2000) |
| ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14 | 30/07/2002 | 1 | 31.726,03 | 69,61 | 20,00 | 105,150 (12/09/2001) |
| ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15 | 19/07/2002 | 1 | 34.372,60 | 127,11 | 127,11 | 101,380 (24/07/2000) |
| ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16 | 31/10/2002 | 1 | 14.931,51 | 71,00 | 27,20 | 104,615 (08/11/2001) |
| ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09 | 31/10/2002 | 1 | 26.712,33 | 90,15 | 39,01 | 128,750 (12/11/2001) |
| ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12 | 15/12/2002 | 1 | 7.157,53 | 75,58 | 69,98 | 96,600 (12/05/1999) |
| ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06 | 31/05/2002 | 1 | 40.272,05 | 50,00 | 30,00 | 100,550 (18/07/2000) |
| ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08 | 30/01/2003 | 1 | 1.232,88 | 90,15 | 78,89 | 95,150 (10/03/2000) |
| ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09 | 30/07/2002 | 1 | 26.438,36 | 18,63 | 4,57 | 96,358 (01/09/1999) |
| ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10 | 31/01/2003 | 1 | 1.315,07 | 79,33 | 61,67 | 108,350 (15/11/2001) |
| ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11 | 15/07/2002 | 1 | 34.191,78 | 50,00 | 5,62 | 108,400 (20/11/2001) |
| ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12 | 18/04/2002 | 2 | 10.939,03 | 50,00 | 47,40 | NO HAY |
| ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04 | 30/04/2002 | 1 | 77.808,22 | 96,16 | 31,35 | 115,170 (20/12/2000) |
| ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07 | 17/12/2002 | 1 | 8.712,33 | 21,77 | 0,02 | 103,200 (29/05/2001) |
| ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07 | 17/12/2002 | 1 | 8.712,33 | 54,90 | 54,90 | NO HAY |
| ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09 | 31/05/2002 | 1 | 31.191,78 | 54,87 | 41,01 | 99,250 (08/06/1999) |
| ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10 | 04/12/2002 | 1 | 10.487,67 | 84,86 | 16,58 | NO HAY |
| ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11 | 26/11/2002 | 1 | 9.630,14 | 92,04 | 45,31 | 98,636 (26/11/2001) |
| ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07 | 28/12/2002 | 1 | 14.728,77 | 150,25 | 89,95 | 142,420 (30/11/2001) |
| ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08 | 30/11/2002 | 1 | 17.835,62 | 198,33 | 104,41 | 112,250 (09/01/2001) |
| ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06 | 15/11/2002 | 1 | 18.187,67 | 96,16 | 93,53 | NO HAY |
| ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07 | 24/06/2002 | 1 | 41.721,92 | 102,17 | 63,46 | 107,190 (29/05/2001) |
| ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17 | 15/12/2002 | 1 | 9.463,01 | 91,19 | 60,67 | 100,000 (15/12/1997) |
| ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18 | 20/07/2002 | 1 | 30.032,88 | 183,31 | 176,20 | 100,180 (27/11/2001) |
| ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09 | 14/07/2002 | 1 | 27.771,23 | 170,00 | 136,98 | NO HAY |
| ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10 | 29/11/2002 | 1 | 11.282,19 | 250,00 | 210,85 | NO HAY |
| ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08 | 03/06/2002 | 2 | 6.093,28 | 200,00 | 181,67 | 99,760 (24/12/2001) |
| ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05 | 12/05/2002 | 1 | 92.032,88 | 138,23 | 82,48 | 125,540 (30/11/2001) |
| ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06 | 19/12/2002 | 1 | 12.924,66 | 83,87 | 60,85 | 122,920 (17/11/1999) |
| ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07 | 11/06/2002 | 1 | 44.753,42 | 30,05 | 15,80 | 106,718 (09/12/1997) |
| ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02 | 27/11/2002 | 1 | 10.900,00 | 42,07 | 24,26 | 101,759 (26/12/1997) |
| ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13 | 14/05/2002 | 1 | 40.315,07 | 90,15 | 79,43 | 96,540 (19/12/2000) |
| ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08 | 26/11/2002 | 1 | 9.326,03 | 60,10 | 42,15 | 102,377 (17/12/1998) |
| ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04 | 24/11/2002 | 1 | 9.932,05 | 65,00 | 63,99 | 99,461 (23/11/1999) |
| ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10 | 07/06/2002 | 1 | 38.079,45 | 60,00 | 59,09 | 99,554 (23/06/2000) |
| ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15 | 16/11/2002 | 1 | 13.463,01 | 42,00 | 27,15 | 99,600 (07/12/2000) |
| ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11 | 28/11/2002 | 1 | 9.567,12 | 30,00 | 28,48 | 99,614 (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) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02 | 30/03/2002 | 1 | 93.205,48 | 150,25 | 128,40 | 106,050 (26/02/2001) |
| ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02 | 20/02/2002 | 1 | 108.898,08 | 120,20 | 85,58 | 104,700 (08/05/2001) |
| ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03 | 20/12/2002 | 1 | 14.520,55 | 119,32 | 90,51 | 114,090 (26/09/2001) |
| ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02 | 15/12/2002 | 1 | 10.547,95 | 5,89 | 5,28 | 109,717 (16/03/1998) |
| ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05 | 28/12/2002 | 1 | 12.082,19 | 260,34 | 196,23 | 121,600 (10/01/2002) |
| ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05 | 02/12/2002 | 1 | 16.301,37 | 63,18 | 52,34 | 115,850 (05/03/2001) |
| ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07 | 02/01/2003 | 1 | 6.842,47 | 221,09 | 198,98 | 108,050 (07/02/2002) |
| ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03 | 20/06/2002 | 2 | 11.416,67 | 60,10 | 27,65 | 105,961 (20/07/2001) |
| ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02 | 26/12/2002 | 1 | 7.835,62 | 333,11 | 267,27 | 103,340 (19/09/2001) |
| ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07 | 26/12/2002 | 1 | 7.835,62 | 41,50 | 36,88 | 106,960 (21/12/2000) |
| ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07 | 10/04/2002 | 1 | 39.688,88 | 79,93 | 54,69 | 99,478 (19/11/1999) |
| ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07 | 07/07/2002 | 2 | 5.303,87 | 288,83 | 254,66 | 105,500 (07/02/2002) |
| ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26 | 28/12/2002 | 1 | 7.767,12 | 90,15 | 55,92 | 105,220 (12/01/2000) |
| ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03 | 01/04/2002 | 4 | 6.036,72 | 48,08 | 38,08 | 99,970 (10/11/1997) |
| ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03 | 18/12/2002 | 1 | 7.123,29 | 523,02 | 405,56 | 102,180 (19/12/2001) |
| ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13 | 20/03/2002 | 1 | 51.910,96 | 45,08 | 15,03 | 95,922 (24/11/1999) |
| ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08 | 18/12/2002 | 1 | 7.123,29 | 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 | 25.219,18 | 60,10 | 41,43 | 87,700 (19/04/1999) |
| ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08 | 27/05/2002 | 1 | 33.226,93 | 150,25 | 98,68 | 99,424 (29/12/1998) |
| ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09 | 15/07/2002 | 1 | 24.709,26 | 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 | 34.572,97 | 9,00 | 0,00 | 100,000 (31/05/2000) |
| ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04 | 22/12/2002 | 1 | 16.569,86 | 60,10 | 24,64 | 127,000 (21/12/2000) |
| ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04 | 22/06/2002 | 2 | 4.306,67 | 60,10 | 54,09 | 99,630 (18/03/1997) |
| ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03 | 27/04/2002 | 1 | 88.852,05 | 150,25 | 118,06 | 109,700 (19/12/2001) |
| ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08 | 20/12/2002 | 1 | 11.835,62 | 120,20 | 98,35 | 122,050 (21/11/2001) |
| ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03 | 28/12/2002 | 1 | 10.068,49 | 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 | 28.738,36 | 180,30 | 44,47 | 139,723 (23/12/1998) |
| ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02 | 26/11/2002 | 1 | 7.215,00 | 90,15 | 59,05 | 100,150 (06/11/2001) |
| ES05000900E3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 22.02.02 | - | 0 | - | 69,05 | 59,55 | NO HAY |
| ES05000900F0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.02 | - | 0 | - | 54,29 | 54,26 | NO HAY |
| ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02 | - | 0 | - | 53,30 | 46,41 | 98,640 (27/11/2001) |
| ES05000900H6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.05.02 | - | 0 | - | 32,00 | 28,90 | 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 | 9,74 | 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 | 19,26 | 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 | 6,26 | NO HAY |
| ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02 | - | 0 | - | 6,25 | 6,19 | NO HAY |
| ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03 | - | 0 | - | 8,00 | 1,87 | NO HAY |

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N | FECHA PROXIMO CUPON | NUM. CUP. AÑO | CUPON CORRIDO EUR/MILLON | SALDO EN CIRCULACION | SALDO DE TERCEROS | ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA) |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 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 | 9.214,07 | |

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

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

VI. ANUNCIOS

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 | -- | -- |

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

| D E N O M I N A C I O N | FECHA SUBASTA Y RESOLUCION | FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO | FECHA AMORTIZACION | HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA | TIPO INTERES | COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES |
|---|----------------------------|--|--------------------|--|--------------|-------------------------------------|
| PAGARES ANDALUCIA ES05000900H6-3 3 MESES 9 TRAMO | 12.02.02 | 15.02.02 | 31.05.2002 | 08,30-10,30 H | -- | 50/01 |
| PAGARES ANDALUCIA ES05000900K0-3 6 MESES 7 TRAMO | 12.02.02 | 15.02.02 | 30.08.2002 | 08,30-10,30 H | -- | 50/01 |
| PAGARES ANDALUCIA ES05000900N4-3 9 MESES 5 TRAMO | 12.02.02 | 15.02.02 | 29.11.2002 | 08,30-10,30 H | -- | 50/01 |
| PAGARES ANDALUCIA ES05000900Q7-3 12 MESES 3 TRAMO | 12.02.02 | 15.02.02 | 27.02.2003 | 08,30-10,30 H | -- | 50/01 |
| PAGARES ANDALUCIA ES05000900W5-3 18 MESES 1 TRAMO | 12.02.02 | 15.02.02 | 29.08.2003 | 08,30-10,30 H | -- | 50/01 |
| BONOS ANDALUCIA ES0000090391-5 3 AÑOS 3 TRAMO | 14/02/02 | 19/02/02 | 15/11/2004 | 08,30-10,30 H | 3,75 | 6/02 |
| BONOS ANDALUCIA ES0000090383-5 5 AÑOS 8 TRAMO | 14/02/02 | 19/02/02 | 17/07/2006 | 08,30-10,30 H | 5,00 | 6/02 |
| OBLIG ANDALUCIA ES0000090359-5 10 AÑOS 13 TRAMO | 14/02/02 | 19/02/02 | 14/07/2010 | 08,30-10,30 H | 5,75 | 6/02 |

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 QUINTO TRAMO 1.VTA. | 09.04.01 31.10.06 DICBRE | 1.575 | 4 | 994 | 225 | 102,930 | 4,123 | 102,993 | 4,108 | 102,920 | 65 |
| SEXTO TRAMO 1.VTA. | FEBRERO | 2.412 | 7 | 1.100 | 351 | 101,400 | 4,460 | 101,425 | 4,454 | 101,390 | 175 |
| OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5 OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA. | 12.06.01 31.10.11 ENERO | 1.785 188 | 6 | 851 188 | 415 | 102,230 | 5,053 | 102,255 102,255 | 5,050 5.050 | 102,220 | 80 |
| NOVENO TRAMO 1.VTA. | FEBRERO | 2.378 | 7 | 1.048 | 200 | 102,280 | 5,044 | 102,298 | 5,042 | 102,270 | 130 |
| OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGESIM TRAMO 1.VTA. | 07.12.98 30.07.14 OCTUBRE | 1.536 | 1 | 396 | 279 | 96,150 | 5,166 | 96,161 | 5,165 | 96,110 | 10 |
| VIGESEXT TRAMO 1.VTA. | DICBRE | 2.930 | 1 | 260 | 5 | 97,830 | 4,982 | 97,919 | 4,972 | 97,820 | 125 |
| OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA. | 23.01.01 30.07.32 NOVIEM | 1.527 61 | 1 | 279 12 | 78 | 105,300 | 5,146 | 105,418 105,418 | 5,139 5,139 | 105,280 | 100 |
| SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA. | ENERO | 709 157 | 1 | 710 154 | 75 | 102,380 | 5,389 | 102,493 102,493 | 5,381 5,381 | 102,360 | 35 |
| LETRAS TESORO 12 MESES 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 |

4. OTROS ANUNCIOS

COMUNICACION 6/02 DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LA COMUNICACION DE REFERENCIA QUE ESTA DISPONIBLE EN INTERNET, EN LA DIRECCION [HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es), EN LA SECCION DE INFORMACION GENERAL, EN EL EPIGRAFE CENTRAL DE ANOTACIONES.

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 07/02/02 (FUENTE: BCE)

| MONEDA | CAMBIO |
|-----------------|---------|
| DOLAR EE.UU. | 0,866 |
| LIBRA ESTERLINA | 0,614 |
| CORONA DANESA | 7,427 |
| CORONA SUECA | 9,229 |
| FRANCO SUIZO | 1,472 |
| YEN JAPONES | 115,740 |

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

| | PLAZO | FECHA | IMPORTE | TIPO MEDIO | TIPO MARGINAL |
|-----------------------------------|-------|----------|---------|------------|---------------|
| SUBASTA A LARGO PLAZO | - | - | - | - | - |
| SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION | - | - | - | - | - |
| FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO | 1 DIA | 07.02.02 | 15 | 4,25 | - |
| FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO | 1 DIA | 07.02.02 | 42 | 2,25 | - |

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

| | INDICE TOTAL | INDICE DE PRECIOS | INDICE DE INTERESES | VIDA MEDIA | DURACION |
|----------|--------------|-------------------|---------------------|------------|----------|
| 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 |
| 01/02/02 | 439,84 | 130,76 | 336,38 | 7,86 | 5,89 |
| 04/02/02 | 441,13 | 131,10 | 336,50 | 7,87 | 5,90 |
| 05/02/02 | 440,84 | 130,98 | 336,55 | 7,87 | 5,90 |
| 06/02/02 | 441,25 | 131,10 | 336,59 | 7,86 | 5,90 |
| 07/02/02 | 443,00 | 131,61 | 336,61 | 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