



Boletín de la Central de Anotaciones



Año 14

Número 3398

13 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		
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	5	75,00	102,109	102,110	102,105	3,39	102,170 (12/02/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	4	15,03	100,352	100,360	100,330	3,40	100,375 (12/02/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	4	77,60	101,573	101,640	101,560	3,54	101,655 (11/02/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	4	25,14	99,500	99,500	99,490	3,54	99,555 (12/02/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	14	122,57	101,113	101,130	101,070	3,78	101,233 (12/02/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	4	67,41	110,268	110,320	110,190	3,83	110,460 (11/02/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	14	123,50	100,794	101,030	100,713	4,14	100,977 (12/02/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	34	266,50	101,073	101,290	100,920	4,21	101,271 (12/02/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	11	135,02	97,152	97,310	97,130	4,30	97,346 (12/02/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	0,08	115,600	115,600	115,600	4,40	115,900 (12/02/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	18	106,70	101,623	101,810	101,540	4,42	101,854 (12/02/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	40	277,00	100,757	101,090	100,510	4,61	101,083 (12/02/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	3,50	111,490	111,490	111,490	4,76	111,885 (12/02/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	12	67,65	105,884	106,060	105,500	4,84	106,128 (12/02/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	0,25	118,600	118,600	118,600	5,00	119,750 (06/02/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	11	55,65	100,774	101,130	100,480	5,02	100,918 (12/02/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	9	85,00	92,930	92,970	92,770	5,10	93,279 (12/02/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	53	271,38	101,655	102,201	101,380	5,17	101,987 (12/02/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	188	1.140,10	101,363	101,870	101,050	5,16	101,657 (12/02/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	7	39,08	107,290	107,400	107,216	5,26	107,466 (12/02/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	49	273,10	94,907	95,230	94,710	5,32	95,151 (12/02/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	3	3,00	107,100	107,100	107,100	5,49	107,243 (12/02/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	8	29,00	101,400	101,660	101,220	5,49	101,795 (12/02/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	94,813	94,863	94,764	3,76	94,861 (12/02/2002)
ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	1	0,96	86,268	86,268	86,268	4,37	86,000 (01/02/2002)
ES0L00205242-3 L EST CUP-0 24.05.02	1	7,00	99,123	99,123	99,123	3,25	98,484 (27/11/2001)
ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02	1	50,00	98,384	98,384	98,384	3,25	98,329 (06/02/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	0,06	97,065	97,065	97,065	3,36	97,056 (12/02/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	4	38,00	96,405	96,454	96,394	3,55	96,475 (12/02/2002)
ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03	1	50,00	94,538	94,538	94,538	3,78	NO HAY
T O T A L E S	506	3.411,29					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000102113-5 O MUR 4.80 30.11.11	2	52,59	96,560	96,570	96,550	5,26	98,060 (28/11/2001)
T O T A L E S	2	52,59					

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	102,74	3,54	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	189,98	3,80	6,00	3,76	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	525,02	4,22	-	-	3 A 6 MESES	7,00	3,25
3 A 4 AÑOS	106,78	4,42	0,96	4,37	SEIS MESES	50,00	3,25
DE 4 A 6 AÑOS	348,15	4,66	-	-	6 A 12 MESES	0,06	3,36
DE 6 A 10 AÑOS	1.552,39	5,16	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	312,18	5,31	-	-	12 A 18 MESES	88,00	3,68
MAS DE 20 AÑOS	32,00	5,49	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	52,59	5,26	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	
21/02/2002	ES0000011413-5 o 10.90	1	33,30	3,83						
T O T A L							1	33,30		

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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
	14/02/2002	15/02/2002	18/02/2002	27/02/2002	07/03/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	-	95,00	45,00	-	-	-	-	140,00
ES0000011413-5 o 10.90	1,11	-	34,00	-	-	-	33,30	68,41
ES0000011470-5 o 8.20	0,25	-	-	-	-	-	50,00	50,25
ES0000011488-5 o 8.00	-	1,00	-	-	-	-	6,01	7,01
ES0000011512-5 o 10.00	0,08	20,00	-	339,57	-	-	339,57	699,22
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011603-5 B 7.90	-	-	-	108,39	-	-	-	108,39
ES0000011629-5 o 7.35	0,30	27,87	3,50	-	-	-	-	31,67
ES0000011645-5 B 5.25	-	5,00	50,00	-	-	-	-	55,00
ES0000011652-5 o 6.00	5,00	173,40	10,55	-	-	-	270,00	458,95
ES0000011660-5 o 6.15	0,06	3,15	38,78	-	-	-	-	41,99
ES0000011868-5 o 6.00	15,00	10,00	1,00	-	-	-	-	26,00
ES0000012064-5 o 5.15	27,00	37,00	35,65	-	-	-	-	99,65
ES0000012072-5 B 4.25	8,00	0,90	12,53	-	-	-	-	21,43
ES0000012080-5 B 4.50	67,00	19,50	61,00	-	-	-	25,00	172,50
ES0000012098-5 o 4.75	16,00	171,00	102,60	-	-	289,00	-	578,60
ES0000012239-5 o 4.00	46,00	42,43	35,00	-	-	-	140,00	263,43
ES0000012247-5 B 3.00	8,00	20,00	0,14	-	-	-	-	28,14
ES0000012254-5 B 3.25	15,00	7,02	93,00	-	-	-	40,00	155,02
ES0000012361-5 B 4.60	20,09	12,21	90,00	-	-	-	-	122,30
ES0000012379-5 B 4.95	13,01	24,90	77,80	-	-	-	65,23	180,94
ES0000012387-5 o 5.40	107,50	208,50	65,48	-	340,00	-	50,00	771,48
ES0000012411-5 o 5.75	15,00	53,98	14,00	-	-	-	-	82,98
ES0000012437-5 B 4.65	190,00	124,80	96,00	-	-	-	-	410,80
ES0000012445-5 B 4.80	36,00	47,85	79,00	-	-	-	300,00	462,85
ES0000012452-5 o 5.35	165,19	455,00	337,40	-	230,00	300,00	-	1.487,59
TOTALES	755,59	1.560,51	1.282,43	447,96	570,00	589,00	1.439,80	6.645,30

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	336,03	3,26	3,27	3,24	-	-	-	-	1,12	3,26	3,26	3,26
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,47	3,20	3,20	3,20
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	336,03				0,00				1,59			

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	5	24,01	2,19	3,22	21,75	3,19	-	-	0,08	3,23	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	4	211,22	115,43	3,24	-	-	-	-	-	-	95,79	3,24
ES0000011421-5 O 10.50	4	43,26	11,44	3,26	11,83	3,17	-	-	-	-	20,00	3,31
ES0000011470-5 O 8.20	1	194,00	194,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	5	15,45	2,50	3,23	5,00	3,19	7,95	3,21	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	4	264,75	264,75	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	10	287,94	240,24	3,24	47,70	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	5	75,15	56,15	3,16	19,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	7	73,02	56,42	3,26	16,60	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	16	1.332,44	1.085,50	3,26	246,94	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	8	177,99	127,05	3,17	35,82	3,17	-	-	2,12	3,24	13,00	3,25
ES0000011645-5 B 5.25	14	336,81	330,01	3,24	6,80	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	33	1.610,59	1.472,06	3,25	136,15	3,17	1,79	3,20	0,58	3,22	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	10	170,19	103,69	3,27	66,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	7	123,96	65,75	3,13	2,21	3,15	-	-	-	-	56,00	3,27
ES0000012064-5 O 5.15	21	1.820,56	1.462,29	3,23	79,49	3,20	278,01	3,25	0,70	3,22	0,08	3,25
ES0000012072-5 B 4.25	15	559,00	517,19	3,26	40,00	3,20	-	-	1,80	3,31	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	9	381,28	364,28	3,26	17,00	3,13	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	8	177,16	140,36	3,20	15,00	3,23	21,80	3,20	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	18	438,58	416,37	3,25	16,72	3,16	-	-	5,50	3,22	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	16	1.063,78	950,72	3,26	112,56	3,21	0,51	3,16	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	10	361,24	233,60	3,26	127,64	3,17	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	22	1.100,27	1.008,09	3,23	89,38	3,19	-	-	-	-	2,80	3,25
ES0000012379-5 B 4.95	22	1.190,23	836,84	3,24	256,10	3,16	97,30	3,21	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012387-5 O 5.40	19	1.574,16	1.486,66	3,24	87,50	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	12	203,10	188,60	3,19	14,50	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	11	335,90	239,50	3,23	96,40	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	19	811,19	567,45	3,24	243,74	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	28	2.001,76	1.906,39	3,24	92,62	3,21	1,00	3,15	-	-	1,76	3,19
ES0000011793-4 C CUP-0	1	5,00	-	-	5,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	5,00	5,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203155-3 L CUP-0	1	24,86	24,86	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	3	4,50	-	-	4,16	3,20	0,12	3,21	0,22	3,22	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	101,00	101,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	3	17,06	17,06	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	7	166,65	101,00	3,27	7,78	3,18	0,06	3,19	7,81	3,21	50,00	3,24
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	95,95	95,95	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	21,50	-	-	-	-	-	-	-	-	21,50	3,28
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	14,50	-	-	-	-	-	-	-	-	14,50	3,25
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	175,00	175,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	5	298,79	298,79	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	141,94	141,94	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	12,62	-	-	-	-	-	-	-	-	12,62	3,25
ES0L00307188-3 L CUP-0	2	150,00	150,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	397	18.443,37	15.806,12		1.921,86		408,54		18,81		288,04	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	14.445,51	3,24	3,31	3,05	5,00	3,23	3,23	3,23	1.355,61	3,27	3,28	3,23
2 A 5 DIAS	657,10	3,17	3,23	3,14	5,00	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.247,82	3,19	3,24	3,09	-	-	-	-	11,94	3,19	3,20	3,18
QUINCE DIAS	408,35	3,23	3,26	3,15	-	-	-	-	0,19	3,20	3,21	3,19
UN MES	10,78	3,24	3,31	3,22	-	-	-	-	8,03	3,21	3,22	3,19
DOS MESES	113,42	3,24	3,25	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	56,00	3,27	3,28	3,26	-	-	-	-	14,50	3,25	3,25	3,25
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	84,12	3,25	3,28	3,24
6 A 12 MESES	20,00	3,31	3,31	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.958,99				10,00				1.474,38			

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

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

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	14/02/2002	15/02/2002	18/02/2002	19/02/2002	20/02/2002*	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	12,36	4,52	23,58	2,72	2,91	-	217,44	263,53
ES0000011413-5 o 10.90	183,58	15,00	-	25,74	14,56	96,53	734,30	1.069,72
ES0000011421-5 o 10.50	219,76	12,64	120,93	43,93	23,57	201,30	413,43	1.035,57
ES0000011470-5 o 8.20	211,63	-	-	73,37	4,79	585,43	584,71	1.459,93
ES0000011488-5 o 8.00	13,45	11,87	35,71	2,00	0,03	7,05	245,51	315,62
ES0000011512-5 o 10.00	147,75	103,75	-	-	4,68	707,19	467,13	1.430,50
ES0000011546-5 o 10.15	277,87	58,27	20,34	-	77,00	20,00	792,00	1.245,48
ES0000011579-5 o 8.80	55,95	48,99	-	-	44,12	3,24	159,17	311,47

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	14/02/2002	15/02/2002	18/02/2002	19/02/2002	20/02/2002*	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011595-5 O 8.70	42,83	-	1,50	-	-	62,57	156,04	262,93
ES0000011603-5 B 7.90	924,50	173,52	100,81	116,64	159,85	-	554,57	2.029,89
ES0000011629-5 O 7.35	142,12	132,00	65,52	72,80	300,00	67,55	390,93	1.170,91
ES0000011645-5 B 5.25	679,83	161,43	282,36	102,00	399,29	3,70	599,89	2.228,50
ES0000011652-5 O 6.00	1.521,16	650,85	317,01	128,03	92,22	-	1.648,28	4.357,55
ES0000011660-5 O 6.15	235,53	19,16	48,00	33,00	6,50	3,00	484,45	829,65
ES0000011868-5 O 6.00	89,70	65,75	166,53	2,91	5,00	-	231,57	561,46
ES0000012064-5 O 5.15	966,69	392,38	63,48	4,15	560,96	4,49	1.031,57	3.023,71
ES0000012072-5 B 4.25	563,17	82,49	16,84	19,71	2,45	4,30	1.096,75	1.785,71
ES0000012080-5 B 4.50	243,00	146,29	10,92	172,47	309,02	19,79	94,38	995,87
ES0000012098-5 O 4.75	237,38	79,80	77,02	33,00	137,28	58,42	955,34	1.578,23
ES0000012239-5 O 4.00	388,44	117,33	158,05	3,23	21,27	10,33	405,49	1.104,15
ES0000012247-5 B 3.00	1.006,17	223,06	375,54	28,38	156,50	-	1.076,68	2.866,32
ES0000012254-5 B 3.25	386,97	52,67	92,55	29,00	4,21	25,66	547,63	1.138,69
ES0000012361-5 B 4.60	960,46	372,12	123,95	4,74	1.032,21	100,00	1.017,95	3.611,43
ES0000012379-5 B 4.95	840,12	255,77	312,76	52,00	234,38	277,49	1.755,55	3.728,09
ES0000012387-5 O 5.40	654,70	777,10	256,79	7,82	114,36	5,00	1.024,15	2.839,91
ES0000012411-5 O 5.75	173,50	193,14	173,00	2,50	8,00	-	297,44	847,58
ES0000012437-5 B 4.65	683,45	73,82	125,10	477,14	57,00	0,08	732,59	2.149,18
ES0000012445-5 B 4.80	564,20	257,00	215,48	408,33	64,00	-	1.055,41	2.564,43
ES0000012452-5 O 5.35	1.586,44	793,37	249,98	195,52	69,28	2,76	1.677,36	4.574,71
TOTALES	14.012,71	5.274,10	3.433,73	2.041,13	3.905,45	2.265,87	20.447,73	51.380,72

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	8.700,07	3,29	3,34	3,25	9.587,54
2 A 5 DIAS	381,00	3,30	3,30	3,29	1.907,41
UNA SEMANA	463,50	3,31	3,31	3,30	1.723,80
QUINCE DIAS	45,00	3,31	3,31	3,31	1.135,82
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.010,46
UN MES	40,00	3,33	3,33	3,33	653,53
1 A 2 MESES	15,33	3,31	3,31	3,31	1.319,46
DOS MESES	16,00	3,34	3,35	3,34	137,57
2 A 3 MESES	-	-	-	-	731,97
TRES MESES	-	-	-	-	273,27
3 A 6 MESES	6,00	3,36	3,36	3,36	1.756,68
SEIS MESES	-	-	-	-	259,21

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
6 A 12 MESES	30,00	3,46	3,46	3,46	1.842,22
UN AÑO	29,00	3,60	3,62	3,59	170,10
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	337,58
T O T A L	9.725,89				22.846,61

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,400	3,250	3,335
2 MESES	3,410	3,260	3,348
3 MESES	3,417	3,265	3,358
4 MESES	3,440	3,290	3,379
5 MESES	3,457	3,306	3,400
6 MESES	3,475	3,323	3,414
7 MESES	3,503	3,350	3,436
8 MESES	3,530	3,374	3,466
9 MESES	3,567	3,418	3,504
10 MESES	3,600	3,450	3,531
11 MESES	3,643	3,490	3,578
12 MESES	3,687	3,535	3,625

(*) TIPOS APLICABLES A LAS OPERACIONES A LIQUIDAR
EL SEGUNDO DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE HOY

3. F.R.A. (DETALLE DE NEGOCIACION)

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

4. OPERACIONES F.R.A. PENDIENTES DE LIQUIDACION

PLAZOS	FECHAS DE INICIO								TOTAL
	20/03/2002	28/05/2002	18/02/2002	19/02/2002	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	68.572,60	2.850,27	1.992,11	102,109 (13/02/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	49.871,23	5.025,33	4.073,04	110,268 (13/02/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	30.493,15	3.760,81	3.160,47	110,890 (07/02/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	78.630,14	5.578,56	4.125,74	118,600 (13/02/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	56.767,12	5.065,51	4.055,52	108,330 (12/02/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	95.890,41	4.896,50	3.757,22	115,600 (13/02/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	3.615,07	3.403,61	2.487,65	120,030 (08/02/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	69.676,71	3.257,30	2.821,02	115,730 (30/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	83.424,66	1.811,80	1.446,06	128,272 (07/02/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	75.753,42	6.547,44	5.593,11	100,151 (12/02/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	64.236,99	4.238,41	3.068,34	111,490 (13/02/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	1.869,86	6.388,75	5.456,80	101,573 (13/02/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	2.136,99	17.626,74	15.570,46	105,884 (13/02/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	2.190,41	11.141,76	9.502,88	107,290 (13/02/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	2.136,99	9.104,17	6.346,12	107,100 (13/02/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	27.936,99	12.249,29	10.652,91	100,774 (13/02/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	23.054,79	9.087,18	7.755,99	100,352 (13/02/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	24.410,96	9.165,16	8.209,75	100,794 (13/02/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	25.767,12	9.917,36	9.086,82	94,907 (13/02/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	1.424,66	12.377,10	10.056,38	92,930 (13/02/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	1.068,49	6.738,56	5.496,86	99,500 (13/02/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	1.157,53	8.582,05	7.417,83	97,152 (13/02/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	24.489,32	500,00	424,99	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	24.953,42	10.864,48	9.625,94	101,113 (13/02/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	26.852,05	11.859,14	10.318,03	101,623 (13/02/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	29.293,15	13.147,90	10.988,52	101,655 (13/02/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.284,57	101,400 (13/02/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	13.376,71	9.268,05	7.928,21	101,073 (13/02/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	13.808,22	8.275,45	6.065,64	100,757 (13/02/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	15.390,41	11.056,60	9.109,88	101,363 (13/02/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.683,64	2.595,69	96,728 (08/02/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.175,83	1.059,70	75,177 (08/02/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	822,26	772,66	57,165 (06/02/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	472,49	365,07	97,000 (31/01/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	326,80	270,61	92,661 (08/02/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	326,80	234,15	88,000 (31/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	311,16	206,64	84,000 (31/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	311,16	281,77	79,763 (12/02/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	311,16	249,19	75,000 (31/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	240,61	205,34	71,000 (31/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	240,61	193,16	67,000 (31/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	235,91	186,61	64,145 (07/02/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	235,91	182,22	60,000 (30/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	235,91	183,68	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	3.065,57	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	156,82	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	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	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	158,01	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	185,35	162,98	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	1.088,50	98,512 (08/02/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	984,80	948,70	90,602 (04/02/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	323,00	245,10	69,253 (08/02/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	130,64	106,62	98,000 (01/02/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	104,04	39,82	94,864 (12/02/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	96,21	49,99	90,719 (05/02/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	51,90	12,19	86,268 (13/02/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	46,51	20,64	82,000 (01/02/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	46,51	21,56	77,684 (08/02/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	46,51	25,03	73,000 (01/02/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	46,51	19,50	69,000 (01/02/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	160,10	157,20	96,738 (06/02/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	481,10	462,80	88,488 (12/02/2002)
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	-	29,88	8,16	65,000 (01/02/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	29,88	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	-	170,20	133,70	94,813 (13/02/2002)
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	-	47,20	46,50	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	642,50	99,973 (12/02/2002)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	581,02	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	956,83	99,740 (12/02/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	892,65	99,548 (05/02/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	677,62	99,408 (04/02/2002)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.145,25	99,241 (30/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	876,38	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.200,57	99,123 (13/02/2002)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	746,68	98,875 (31/01/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.554,52	98,851 (11/02/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.140,17	98,673 (04/02/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.808,16	98,445 (22/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.619,68	98,384 (13/02/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	878,58	98,111 (12/02/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.450,32	97,742 (30/01/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.575,64	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.622,03	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.018,60	97,065 (13/02/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	986,64	96,783 (11/02/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	1.853,14	1.621,91	96,405 (13/02/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	939,93	96,199 (11/02/2002)

(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)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	707,62	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	1.075,98	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	1.098,61	95,277 (06/02/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	978,16	95,010 (12/02/2002)
T O T A L E S				283.373,10	236.716,71	

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	16.212,33	138,23	72,91	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	22.200,00	168,28	76,06	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	22.432,88	186,31	75,12	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	89.876,71	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	18.216,44	311,32	102,48	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	40.993,15	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	68.276,71	157,77	76,83	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	58.794,52	282,24	99,25	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	45.747,95	90,15	51,78	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	53.041,10	117,50	92,23	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	58.827,40	183,34	95,77	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	32.482,19	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	22.783,56	198,86	156,63	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	23.868,49	173,27	149,01	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	27.123,29	65,80	50,56	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	33.068,49	409,73	289,57	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	27.123,29	77,10	61,29	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	28.750,68	88,10	73,68	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	33.712,33	365,10	280,09	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	41.731,51	159,39	157,26	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	28.904,11	83,00	61,27	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	9.246,58	142,00	92,00	99,873 (15/11/2001)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	69.671,10	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	10.091,78	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	30.180,82	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.561,64	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	3.205,48	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	1.852,05	35,01	12,72	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	19.061,64	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	1.342,47	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	59.452,05	40,00	17,44	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	19.227,40	60,00	12,09	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	2.013,70	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	1.534,25	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	108.356,16	114,19	91,29	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	4.086,25	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	5.136,99	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	90.232,88	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	93.780,82	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	35.383,56	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	38.968,77	300,50	203,79	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	2.804,14	209,89	98,42	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	15.386,30	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	27.936,99	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	2.047,95	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	22.520,55	91,88	83,58	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	9.863,01	76,30	18,31	96,560 (13/02/2002)
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	17.917,81	337,10	206,01	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	10.273,97	333,06	225,47	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	1.975,34	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	32.547,95	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	35.215,07	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	15.678,08	71,00	27,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	28.047,95	90,15	39,13	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	7.808,22	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	41.067,95	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	1.917,81	90,15	78,74	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	27.123,29	18,63	4,57	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	2.136,99	79,33	47,73	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	35.013,70	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	11.423,05	50,00	46,12	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	79.178,08	96,16	31,35	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	9.534,25	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	9.534,25	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	31.808,22	54,87	30,23	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	11.282,19	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	10.280,82	92,04	39,20	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	16.482,19	150,25	89,97	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	19.109,59	198,33	85,92	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	19.257,53	96,16	94,18	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	42.632,88	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	10.323,29	91,19	35,59	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	30.772,60	183,31	169,61	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	28.435,62	170,00	135,05	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	12.076,71	250,00	211,44	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	6.548,00	200,00	184,88	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	93.724,66	138,23	82,89	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	14.191,78	83,87	60,85	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	45.678,08	30,05	15,80	106,718 (09/12/1997)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	11.646,58	42,07	24,27	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	41.061,64	90,15	79,60	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	9.956,16	60,10	42,30	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	10.585,48	65,00	64,11	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	38.853,42	60,00	59,09	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	14.264,38	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	10.231,51	30,00	28,25	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	94.684,93	150,25	128,40	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	110.440,55	120,20	97,60	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	15.972,60	119,32	89,98	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	11.506,85	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	13.520,55	260,34	196,24	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	17.500,00	63,18	52,34	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	7.767,12	221,09	198,81	108,050 (07/02/2002)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	12.558,33	60,10	27,65	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	8.726,03	333,11	267,47	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	8.726,03	41,50	36,88	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	40.341,66	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/07/2002	2	6.132,60	288,83	255,05	105,500 (07/02/2002)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	8.691,78	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/04/2002	4	6.831,03	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	7.808,22	523,02	405,30	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	52.709,59	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	7.808,22	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	25.698,63	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	33.873,37	150,25	98,68	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	25.303,23	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	35.256,23	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	18.295,89	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/06/2002	2	4.755,28	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	90.400,00	150,25	118,06	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	13.019,18	120,20	98,35	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	11.267,12	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	30.032,88	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	7.702,50	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	46,45	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	28,60	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	9,48	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	18,80	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	6,21	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	2,00	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	9.147,80	

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
IT0000366937-5 O ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001244638-5 O ITA 4.50 15.07.03	335,00	0,00
IT0000367497-5 O ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001305454-5 O ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
DE0001136935-5 O DEU 4.25 14.03.03	10,00	0,00	IT0003080402-5 O ITA 5.25 01.08.11	10,00	0,00
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

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

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

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
SEXTO TRAMO 1.VTA.	ENERO	1.949	5	950	110	101,740	3,968	101,765	3,959	101,730	265
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 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 VIGESIMO 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
VIGESIMO 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 4	15.02.02 28.02.03	2.063	196	589	169	96,410	3,543	96,454	3,498	96,405	101
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00308145-3 TRAMO 1	15.02.02 14.08.03	1.966	107	622	311	94,555	3,767	94,577	3,751	94,550	451

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA
 CELEBRADAS HOY. FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION: 15 FEBRERO 2002

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900H63	5000900K03	5000900N43	5000900Q73	5000900W53
NOM. SOLICITADO :	82,8000	41,000	25,0000	27,0000	25,000
NOM. ADJUDICADO :	20,9250	1,000	0,0000	0,5000	0,000
PRECIO MARGINAL :	99,035%	98,195%	-- %	96,405%	-- %
PRE. MED. REDONDEADO :	99,039%	98,198%	-- %	96,405%	-- %
1 PREC. NO ACEPTADO :	99,030%	98,190%	97,310%	96,395%	94,390%
INTERES MARGINAL :	3,340%	3,376%	-- %	3,557%	-- %
INTERES MED. RED. :	3,326%	3,370%	-- %	3,557%	-- %
ADJ. AL MARGINAL :	5,125	0,500	--	0,500	--
SOL. AL 1PR NO AC. :	32,000	30,000	25,000	25,5000	25,000
COEF. PRORRATEO :	25,00 %	100,00 %	-- %	100,00%	%

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 12/02/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,875
LIBRA ESTERLINA	0,613
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,250
FRANCO SUIZO	1,476
YEN JAPONES	116,950

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	12.02.02	64	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	12.02.02	32	2,25	-

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
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
08/02/02	443,77	131,82	336,64	7,87	5,91
11/02/02	444,07	131,86	336,77	7,84	5,89
12/02/02	442,48	131,36	336,84	7,84	5,88

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