



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3402

19 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	6	116,00	102,055	102,075	102,048	3,35	102,077 (18/02/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	3	8,50	100,362	100,370	100,360	3,35	100,356 (18/02/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	8	57,00	99,579	99,600	99,530	3,46	99,556 (18/02/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	19	153,00	101,231	101,250	101,210	3,69	101,221 (18/02/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	0,80	108,370	108,370	108,370	4,04	108,290 (18/02/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	23	125,68	100,970	101,050	100,860	4,06	100,932 (18/02/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	59	360,50	101,271	101,340	101,200	4,13	101,200 (18/02/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	22	143,80	97,432	97,470	97,335	4,20	97,319 (18/02/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	24	141,00	101,939	102,010	101,855	4,32	101,799 (18/02/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	22	134,90	101,078	101,190	100,840	4,53	100,875 (18/02/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	22	121,10	106,164	106,260	106,030	4,78	105,996 (18/02/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	10	44,20	101,232	101,380	101,030	4,94	100,924 (18/02/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	23	204,00	93,553	93,730	93,010	5,00	93,216 (18/02/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	37	240,53	102,356	102,550	101,690	5,07	102,101 (18/02/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	137	756,10	102,051	102,240	101,790	5,07	101,786 (18/02/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	15,45	107,907	108,100	107,700	5,18	107,374 (18/02/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	11	58,00	95,729	95,920	95,570	5,22	95,201 (18/02/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	3	19,43	107,686	107,950	107,530	5,45	107,282 (18/02/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	4	15,30	102,310	102,800	102,100	5,43	101,929 (18/02/2002)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	0,05	96,819	96,819	96,819	3,50	97,000 (31/01/2002)
ES0L00209137-3 L EST CUP-0 13.09.02	1	5,00	98,183	98,183	98,183	3,25	98,111 (12/02/2002)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	5,11	97,903	97,903	97,903	3,31	97,742 (30/01/2002)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	1	9,30	96,835	96,835	96,835	3,41	96,836 (18/02/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	2	15,59	96,537	96,547	96,537	3,46	96,538 (18/02/2002)
T O T A L E S	442	2.750,32					

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		
ES0000090391-5 B AND 3.75 15.11.04	1	10,00	98,510	98,510	98,510	4,33	99,873 (15/11/2001)
T O T A L E S	1	10,00					

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	57,00	3,46	0,05	3,50	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	153,00	3,69	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	630,77	4,13	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	141,00	4,32	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	256,00	4,65	-	-	6 A 12 MESES	10,11	3,28
DE 6 A 10 AÑOS	1.244,83	5,06	-	-	UN AÑO	24,89	3,44
DE 10 A 20 AÑOS	73,45	5,21	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	34,73	5,44	-	-			

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	10,00	4,33	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
02/04/2002	ES0000012452-5 O 5.35	1	20,00	5,11	27/05/2002	ES0000012163-4 C CUP-0	1	11,43	4,46
						ES0000012171-4 C CUP-0	1	11,43	4,43
27/05/2002	ES0000012379-5 B 4.95	1	231,00	4,30		ES0000012189-4 C CUP-0	1	11,43	4,86
						ES0000012403-3 P CUP-0	1	231,00	4,26
27/05/2002	ES0000012155-4 C CUP-0	1	11,43	5,90					
T O T A L							7	527,74	

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

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

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	20/02/2002*	21/02/2002	22/02/2002	27/02/2002	07/03/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	15,00	-	78,00	-	-	-	-	93,00
ES0000011413-5 o 10.90	-	33,68	-	-	-	-	-	33,68
ES0000011421-5 o 10.50	-	5,08	-	-	-	-	-	5,08
ES0000011470-5 o 8.20	1,50	-	-	-	-	-	50,00	51,50
ES0000011488-5 o 8.00	-	4,00	0,80	-	-	-	6,01	10,81
ES0000011512-5 o 10.00	-	-	-	339,57	-	-	339,57	679,14
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	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00
ES0000011645-5 B 5.25	16,10	6,00	-	-	-	-	-	22,10
ES0000011652-5 o 6.00	10,28	33,43	67,35	-	-	-	270,00	381,06
ES0000011660-5 o 6.15	7,45	-	8,00	-	-	-	-	15,45
ES0000011868-5 o 6.00	23,43	10,00	-	-	-	-	-	33,43
ES0000012064-5 o 5.15	13,00	5,60	21,20	-	-	-	-	39,80
ES0000012072-5 B 4.25	6,90	5,00	6,50	-	-	-	-	18,40
ES0000012080-5 B 4.50	75,27	30,00	52,15	-	-	-	25,00	182,42
ES0000012098-5 o 4.75	60,50	10,00	53,00	-	-	289,00	26,30	438,80
ES0000012239-5 o 4.00	70,00	22,00	48,00	-	-	-	140,00	280,00
ES0000012247-5 B 3.00	30,90	15,80	10,00	-	-	-	-	56,70
ES0000012254-5 B 3.25	64,00	85,00	43,07	-	-	-	40,00	232,07
ES0000012361-5 B 4.60	66,95	40,00	50,00	-	-	-	-	156,95
ES0000012379-5 B 4.95	38,13	100,21	32,00	-	-	-	296,23	466,57
ES0000012387-5 o 5.40	119,50	55,00	77,00	-	340,00	-	50,00	641,50
ES0000012411-5 o 5.75	102,00	65,00	5,30	-	-	-	-	172,30
ES0000012437-5 B 4.65	84,00	41,00	90,50	-	-	-	-	215,50
ES0000012445-5 B 4.80	43,30	45,00	56,60	-	-	-	300,00	444,90
ES0000012452-5 o 5.35	213,50	44,00	158,00	-	230,00	300,00	20,00	965,50
TOTALES	1.066,71	655,80	857,46	447,96	570,00	589,00	1.683,80	5.870,73

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	462,50	3,18	3,20	3,15	-	-	-	-	2,41	3,15	3,15	3,15
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	60,00	3,21	3,21	3,21	-	-	-	-	31,30	3,20	3,21	3,19
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	4,09	3,23	3,23	3,23

(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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,30	3,25	3,25	3,25
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	522,50				0,00				39,10			

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	6	83,79	60,89	3,20	-	-	-	-	-	-	22,90	3,24
ES0000011413-5 O 10.90	19	336,64	270,08	3,20	3,32	3,20	52,03	3,25	9,26	3,24	1,95	3,22
ES0000011421-5 O 10.50	7	106,83	9,42	3,19	21,07	3,23	76,34	3,25	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	5	429,00	386,00	3,21	43,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	8	128,17	126,17	3,19	2,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	6	258,66	258,66	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	17	503,16	391,48	3,19	95,11	3,20	-	-	-	-	16,58	3,23
ES0000011579-5 O 8.80	4	57,00	57,00	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	5	52,69	50,62	3,20	2,07	3,17	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	2	31,00	31,00	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	8	534,59	528,00	3,21	6,59	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	19	883,91	716,11	3,21	167,80	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	26	1.070,33	1.010,13	3,20	6,00	3,18	24,04	3,20	28,16	3,25	2,00	3,43
ES0000011660-5 O 6.15	11	452,58	434,90	3,21	11,24	3,18	6,44	3,23	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	22	668,31	203,14	3,18	140,74	3,18	256,42	3,24	68,00	3,21	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	28	1.772,10	849,56	3,20	398,50	3,24	519,77	3,24	0,43	3,20	3,85	3,25
ES0000012072-5 B 4.25	11	787,96	787,96	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	15	380,77	316,51	3,18	28,26	3,20	36,00	3,20	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	17	350,94	303,64	3,19	47,30	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	14	629,97	628,90	3,17	1,07	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	26	1.173,82	773,70	3,18	394,10	3,22	-	-	6,02	3,21	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	18	733,63	599,87	3,19	92,77	3,23	40,99	3,23	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	12	593,97	592,99	3,17	0,98	3,17	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	21	757,62	677,59	3,17	76,52	3,20	2,40	3,24	1,11	3,22	-	-

(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	23	1.609,50	1.497,76	3,20	111,74	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	12	443,30	400,80	3,20	17,50	3,18	-	-	25,00	3,21	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	17	442,92	419,18	3,19	14,00	3,18	-	-	-	-	9,74	3,23
ES0000012445-5 B 4.80	19	722,95	432,45	3,17	190,50	3,17	-	-	-	-	100,00	3,26
ES0000012452-5 O 5.35	36	3.014,82	2.682,77	3,18	269,04	3,19	12,00	3,22	5,00	3,22	46,00	3,24
ES0000012288-3 P CUP-0	1	5,00	5,00	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	8,10	8,10	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	3	2,74	1,74	3,21	-	-	-	-	-	-	1,00	3,22
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	101,00	101,00	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	1	4,10	4,10	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	2	103,40	103,40	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	2	98,17	98,17	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	10,15	10,15	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	5	136,44	132,82	3,18	3,62	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	79,68	56,12	3,20	-	-	23,57	3,24	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	32,00	32,00	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	5	33,38	32,00	3,12	1,12	3,22	-	-	-	-	0,26	3,22
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	200,01	200,01	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	42,60	42,60	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	200,00	200,00	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	45,00	45,00	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	465	20.212,69	16.669,48		2.145,95		1.050,00		142,98		204,27	

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
ES0000090391-5 B 3.75	1	10,00	10,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	10,00	10,00		-		-		-		-	

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

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.497,29	3,19	3,25	3,00	5,00	3,21	3,21	3,21	1.167,20	3,18	3,21	3,10
2 A 5 DIAS	270,33	3,19	3,23	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.870,88	3,21	3,25	3,10	-	-	-	-	4,74	3,19	3,22	3,18
QUINCE DIAS	1.026,44	3,24	3,25	3,18	-	-	-	-	23,57	3,24	3,24	3,24
UN MES	142,98	3,22	3,25	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	22,58	3,24	3,25	3,23	-	-	-	-	1,00	3,22	3,22	3,22
TRES MESES	74,59	3,24	3,24	3,21	-	-	-	-	0,13	3,22	3,22	3,22
3 A 6 MESES	103,85	3,26	3,26	3,25	-	-	-	-	0,13	3,22	3,22	3,22
6 A 12 MESES	2,00	3,43	3,43	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	19.010,93				5,00				1.196,76			

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	10,00	3,27	3,27	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	10,00				-				-			

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

NO HAY OPERACIONES

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	20/02/2002*	21/02/2002	22/02/2002	25/02/2002	27/02/2002	28/02/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	88,80	46,10	27,49	29,53	28,10	1,19	194,36	415,58
ES0000011413-5 o 10.90	260,80	50,00	12,13	8,21	0,32	96,53	789,13	1.217,12
ES0000011421-5 o 10.50	12,75	61,92	19,28	0,88	10,54	211,86	506,61	823,84
ES0000011470-5 o 8.20	419,38	2,50	7,92	226,20	488,83	585,43	156,06	1.886,32
ES0000011488-5 o 8.00	68,17	33,00	5,36	2,00	-	7,05	261,18	376,77
ES0000011512-5 o 10.00	120,25	-	20,75	-	208,66	707,19	237,73	1.294,57
ES0000011546-5 o 10.15	486,33	179,75	27,41	106,67	86,88	20,00	652,51	1.559,54
ES0000011579-5 o 8.80	64,12	19,00	2,00	56,02	-	3,24	155,89	300,27
ES0000011595-5 o 8.70	52,69	15,10	1,50	-	0,57	62,57	140,94	273,35
ES0000011603-5 B 7.90	195,02	2,00	369,57	72,66	189,29	-	339,49	1.168,03
ES0000011629-5 o 7.35	471,55	416,77	67,60	44,34	186,37	67,55	121,52	1.375,69
ES0000011645-5 B 5.25	748,40	456,61	200,50	201,60	165,80	3,70	464,29	2.240,90
ES0000011652-5 o 6.00	937,21	649,31	335,50	174,84	1,79	14,68	1.619,37	3.732,69
ES0000011660-5 o 6.15	519,90	344,00	36,74	14,50	6,30	3,00	505,08	1.429,52
ES0000011868-5 o 6.00	503,77	80,00	98,21	106,00	16,77	50,00	568,24	1.422,99
ES0000012064-5 o 5.15	1.114,08	113,00	95,56	147,69	414,42	5,79	1.660,40	3.550,93
ES0000012072-5 B 4.25	683,42	54,64	118,00	23,50	-	4,30	1.026,85	1.910,70
ES0000012080-5 B 4.50	573,44	89,92	17,00	14,00	27,26	19,79	206,56	947,97
ES0000012098-5 o 4.75	295,63	168,29	137,50	194,70	36,21	58,42	927,10	1.817,84
ES0000012239-5 o 4.00	900,72	109,94	59,13	0,45	7,00	10,79	274,52	1.362,55
ES0000012247-5 B 3.00	746,95	201,33	565,22	18,56	231,21	100,00	551,56	2.414,83
ES0000012254-5 B 3.25	529,17	198,88	115,00	92,75	1,00	41,66	445,29	1.423,75
ES0000012361-5 B 4.60	1.296,18	99,65	55,88	124,15	32,00	100,60	840,37	2.548,83
ES0000012379-5 B 4.95	663,60	440,70	319,70	156,76	134,01	284,83	1.274,81	3.274,41
ES0000012387-5 o 5.40	1.205,54	614,00	65,26	51,06	107,74	5,00	994,28	3.042,88
ES0000012411-5 o 5.75	247,00	213,00	-	21,00	12,00	-	363,44	856,44
ES0000012437-5 B 4.65	469,52	268,93	51,00	54,00	2,00	0,08	587,89	1.433,43
ES0000012445-5 B 4.80	394,47	350,75	240,09	145,00	47,50	94,00	1.034,06	2.305,87
ES0000012452-5 o 5.35	1.649,73	979,40	95,96	76,95	171,00	30,26	1.684,07	4.687,37
TOTALES	15.718,60	6.258,49	3.167,25	2.164,02	2.613,56	2.589,50	18.583,60	51.095,00

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	9.246,44	3,27	3,32	3,20	10.800,79
2 A 5 DIAS	2,80	3,29	3,29	3,29	772,38
UNA SEMANA	296,50	3,28	3,30	3,27	1.681,87
QUINCE DIAS	15,00	3,31	3,31	3,31	1.652,93
18-26 DIAS	-	-	-	-	674,88
UN MES	10,30	3,31	3,31	3,31	521,24
1 A 2 MESES	50,00	3,33	3,33	3,33	1.165,38

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DOS MESES	-	-	-	-	235,73
2 A 3 MESES	9,00	3,33	3,33	3,33	885,30
TRES MESES	50,00	3,38	3,38	3,38	178,56
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.787,99
SEIS MESES	-	-	-	-	376,07
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.782,58
UN AÑO	-	-	-	-	195,35
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	340,84
T O T A L	9.680,04				23.051,90

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,400	3,248	3,329
2 MESES	3,408	3,256	3,339
3 MESES	3,414	3,268	3,352
4 MESES	3,431	3,280	3,364
5 MESES	3,444	3,291	3,379
6 MESES	3,450	3,300	3,392
7 MESES	3,478	3,326	3,413
8 MESES	3,502	3,350	3,439
9 MESES	3,534	3,383	3,472
10 MESES	3,565	3,414	3,504
11 MESES	3,607	3,460	3,545
12 MESES	3,654	3,504	3,588

(*) 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	22/02/2002	25/02/2002	27/02/2002	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	70.265,75	2.850,27	2.499,09	102,055 (19/02/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	51.663,01	5.025,33	4.202,98	110,320 (18/02/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	32.219,18	3.760,81	3.223,64	110,710 (18/02/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	79.978,08	5.578,56	3.710,34	118,860 (18/02/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	58.082,19	5.065,51	4.109,80	108,370 (19/02/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	97.534,25	4.896,50	3.816,32	115,600 (13/02/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	5.283,56	3.403,61	2.849,02	119,811 (14/02/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	71.123,29	3.257,30	2.815,12	115,730 (30/01/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	84.854,79	1.811,80	1.419,90	128,272 (07/02/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	77.052,05	6.547,44	4.909,27	100,151 (12/02/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	65.445,21	4.238,41	3.084,44	111,720 (15/02/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	2.732,88	6.388,75	5.062,93	101,599 (18/02/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	3.123,29	17.626,74	15.264,06	106,164 (19/02/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	3.201,37	11.076,16	10.046,11	107,907 (19/02/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	3.123,29	9.104,17	8.361,87	107,686 (19/02/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	28.783,56	12.249,29	10.974,90	101,232 (19/02/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	23.753,42	9.087,18	7.444,36	100,362 (19/02/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	25.150,68	9.165,16	8.561,64	100,970 (19/02/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	26.547,95	9.917,36	9.294,69	95,729 (19/02/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	2.082,19	12.377,10	10.423,94	93,553 (19/02/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	1.561,64	6.738,56	5.324,34	99,579 (19/02/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	1.691,78	8.455,85	7.461,74	97,432 (19/02/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	25.275,07	500,00	375,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	25.709,59	10.882,48	10.004,94	101,231 (19/02/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	27.665,75	11.811,64	10.064,19	101,939 (19/02/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	30.180,82	13.147,90	10.817,38	102,356 (19/02/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.389,05	102,310 (19/02/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	14.141,10	9.268,05	6.846,72	101,271 (19/02/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	14.597,26	8.275,45	5.719,48	101,078 (19/02/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	16.269,86	11.056,60	8.678,97	102,051 (19/02/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.683,64	2.602,75	96,747 (18/02/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.175,83	1.058,10	75,177 (08/02/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	887,86	772,66	57,165 (06/02/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	480,63	366,62	96,819 (19/02/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	334,94	272,86	92,661 (08/02/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	334,94	236,16	88,000 (31/01/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	315,20	206,65	84,000 (31/01/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	315,20	277,52	79,763 (12/02/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	315,20	249,90	75,000 (31/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	244,65	204,24	71,000 (31/01/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	244,65	193,16	67,000 (31/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	239,95	189,60	64,145 (07/02/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	239,95	182,25	60,000 (30/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	239,95	183,67	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	3.060,57	23,677 (30/01/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	185,35	148,69	53,000 (30/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	185,35	156,83	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	185,35	157,10	48,000 (30/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	185,35	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	169,86	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	160,77	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	185,35	159,45	27,000 (30/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	185,35	162,46	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	147,92	24,000 (30/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.088,20	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	-	132,16	109,32	98,000 (01/02/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	105,57	41,44	94,833 (14/02/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	98,57	53,02	90,719 (05/02/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	54,25	15,78	86,268 (14/02/2002)
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	-	607,30	570,40	88,564 (18/02/2002)
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	7,79	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	-	152,20	133,70	94,813 (13/02/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	156,30	153,10	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)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	712,32	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	863,37	99,784 (18/02/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	1.020,73	99,548 (05/02/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	685,79	99,408 (04/02/2002)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.145,88	99,241 (30/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	876,70	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.212,96	99,123 (13/02/2002)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	737,09	98,875 (31/01/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.571,24	98,911 (15/02/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.046,19	98,673 (04/02/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.843,07	98,445 (22/01/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.314,29	98,405 (15/02/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	898,90	98,183 (19/02/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.347,18	97,903 (19/02/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.529,75	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.642,80	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.023,74	97,049 (15/02/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	987,28	96,835 (19/02/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	2.442,99	1.560,23	96,537 (19/02/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	999,56	96,199 (11/02/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	710,97	95,848 (04/01/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	777,01	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	741,68	95,277 (06/02/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	771,08	95,010 (12/02/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	622,12	387,64	94,649 (18/02/2002)
T O T A L E S				283.673,94	236.419,51	

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	18.373,97	138,23	70,98	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	24.024,66	168,28	71,52	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	23.945,21	186,31	75,06	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	91.873,97	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	20.008,22	311,32	102,48	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	42.431,51	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	69.443,84	157,77	76,83	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	59.986,30	282,24	99,29	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	46.882,19	90,15	51,78	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	53.945,21	117,50	92,17	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	59.830,14	183,34	96,65	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	33.419,18	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	23.473,97	198,86	156,53	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	24.591,78	173,27	148,19	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	27.945,21	65,80	50,03	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	33.767,12	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	27.945,21	77,10	61,29	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	29.621,92	88,10	72,99	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	34.657,53	375,10	280,88	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	42.652,05	159,39	157,49	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	29.726,03	84,00	61,96	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	9.863,01	193,00	133,68	98,510 (19/02/2002)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	71.202,33	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	11.234,25	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	31.019,18	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.726,03	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	3.575,34	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	2.706,85	35,01	13,70	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	20.006,85	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	1.506,85	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	60.471,23	40,00	17,32	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	20.221,92	60,00	11,31	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	2.260,27	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	1.698,63	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	110.213,70	114,19	91,29	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	4.631,08	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	6.369,86	60,10	22,27	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	91.779,73	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	95.388,49	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	36.419,18	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	39.690,41	300,50	206,98	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	3.384,31	209,89	97,51	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	17.309,59	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	28.783,56	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	2.993,15	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	23.506,85	91,88	83,58	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	10.652,05	76,30	17,85	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	19.709,59	337,10	206,65	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	11.301,37	333,06	225,47	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	2.821,92	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	33.534,25	69,61	20,78	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	36.226,03	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	16.573,97	71,00	27,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	29.650,68	90,15	40,34	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	8.589,04	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	42.023,01	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	2.739,73	90,15	78,86	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	27.945,21	18,63	4,57	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	3.123,29	79,33	61,79	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	36.000,00	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	12.003,89	50,00	47,11	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	80.821,92	96,16	31,35	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	10.520,55	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	10.520,55	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	32.547,95	54,87	42,14	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	12.235,62	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	11.061,64	92,04	49,55	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	18.586,30	150,25	91,63	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	20.638,36	198,33	103,42	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	20.541,37	96,16	93,93	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	43.726,03	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	11.355,62	91,19	59,34	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	31.660,27	183,31	181,35	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	29.232,88	170,00	135,40	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	13.030,14	250,00	209,99	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	7.093,66	200,00	184,69	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	95.754,79	138,23	81,84	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	15.712,33	83,87	61,40	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	46.787,67	30,05	15,70	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	12.542,47	42,07	22,80	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	41.957,53	90,15	79,55	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	10.712,33	60,10	42,43	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	11.369,59	65,00	63,95	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	39.782,19	60,00	59,09	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	15.226,03	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	11.028,77	30,00	26,53	99,614 (27/11/2001)
ES0002010314-5 OBL INST.NAL.INDUST. 10.80 30.03.02	30/03/2002	1	96.460,27	150,25	128,40	106,050 (26/02/2001)
ES0002010322-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.26 20.02.02	20/02/2002	1	112.291,51	120,20	97,12	104,700 (08/05/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	17.715,07	119,32	90,48	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	12.657,53	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	15.246,58	260,34	196,21	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	18.938,36	63,18	52,34	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	8.876,71	221,09	199,91	107,900 (18/02/2002)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	13.928,33	60,10	27,65	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	9.794,52	333,11	265,88	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	9.794,52	41,50	36,84	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	41.124,99	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/07/2002	2	7.127,07	288,83	255,00	105,500 (07/02/2002)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	9.801,37	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/04/2002	4	7.784,19	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	8.630,14	523,02	405,20	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2002	1	53.667,95	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	8.630,14	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	26.273,97	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	34.649,10	150,25	98,68	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	26.016,00	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	36.076,14	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	20.367,12	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/06/2002	2	5.293,61	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	92.257,53	150,25	118,06	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	14.439,45	120,20	94,83	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	12.705,48	180,30	108,30	110,600 (15/01/2001)
ES0231163033-5 OBL R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2002	1	31.586,30	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	8.287,50	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	54,12	NO HAY
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	53,30	45,85	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	-	52,93	49,86	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	-	5,50	5,45	NO HAY
ES05000900L8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.09.02	-	0	-	39,50	18,89	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	6,30	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	-	12,50	3,97	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				13.802,72	9.295,29	

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
DE0001136935-5 O DEU 4.25 14.03.03	10,00	0,00	IT0001244638-5 O ITA 4.50 15.07.03	335,00	0,00
IT0000366937-5 O ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001305454-5 O ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000367497-5 O ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0003080402-5 O ITA 5.25 01.08.11	10,00	0,00
T O T A L E S			640,00 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	05/02	01.03.02	28.02.02	28.02.03	27.02/10,30	25.02/13 H	27.02.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00308145-3	05/02	01.03.02	28.02.02	14.08.03	27.02/10,30	25.02/13 H	27.02.02	--	--

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 CANARIAS ES0500093325-3 1 MES 5 TRAMO	21.02.02	26.02.02	26.03.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093341-3 3 MESES 4 TRAMO	21.02.02	26.02.02	28.05.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093374-3 6 MESES 3 TRAMO	21.02.02	26.02.02	27.08.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093408-3 9 MESES 2 TRAMO	21.02.02	26.02.02	26.11.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093432-3 12 MESES 1 TRAMO	21.02.02	26.02.02	25.02.2003	08,30-11,00 H	--	47/01

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 VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
VIGESEXTRAMO 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 ESOL00302288-3 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 ESOL00308145-3 TRAMO 1	15.02.02 14.08.03	1.966	107	622	311	94,555	3,767	94,577	3,751	94,550	451

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 18/02/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,871
LIBRA ESTERLINA	0,609
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,195
FRANCO SUIZO	1,480
YEN JAPONES	115,680

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	14 DIAS	20.02.02	72.000	3,29	3,28
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	18.02.02	-	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	18.02.02	106	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
08/02/02	443,77	131,82	336,64	7,87	5,91
12/02/02	442,48	131,36	336,84	7,84	5,88
13/02/02	441,11	130,93	336,90	7,82	5,86
14/02/02	441,32	130,98	336,95	7,82	5,86
15/02/02	441,21	130,93	337,00	7,81	5,85
18/02/02	440,27	130,59	337,13	7,80	5,84

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

IX. OTRAS ESTADISTICAS

1. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO EN CUENTAS DIRECTAS (15.02.02)

BONOS Y OBLIGACIONES	217
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES	542
LETRAS DEL TESORO	3.064
T O T A L	3.823

IX. OTRAS ESTADISTICAS

2. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO ANOTADA EN PODER DE NO RESIDENTES (MILES DE MILLONES DE EUROS)

FECHA	ADQUISICIONES TEMPORALES	CESIONES TEMPORALES	CARTERA REGISTRADA		
			DEUDA ESTADO	LETRAS TESORO	OTRAS DEUDAS
15.02.02	10,2	23,5	99,6	0,2	6,9