



Boletín de la Central de Anotaciones



Año 14

Número 3406

25 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		
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	9	93,50	100,341	100,345	100,340	3,37	100,350 (22/02/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	7	38,00	101,578	101,590	101,570	3,48	101,570 (22/02/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	7,00	99,583	99,590	99,580	3,46	99,583 (22/02/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	8	70,40	101,213	101,220	101,190	3,69	101,249 (22/02/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	2	6,00	110,595	110,600	110,590	3,81	110,610 (22/02/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	10,00	108,220	108,220	108,220	4,08	108,370 (19/02/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	6	32,05	100,972	101,000	100,960	4,06	100,942 (22/02/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	28	198,63	101,255	101,310	101,130	4,13	101,267 (22/02/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	9	61,00	97,390	97,440	97,350	4,22	97,375 (22/02/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	12	80,55	101,883	101,920	101,820	4,33	101,810 (22/02/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	23	178,00	101,020	101,120	100,940	4,55	100,919 (22/02/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	4	30,00	106,065	106,140	105,890	4,80	106,072 (22/02/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	4	14,20	100,948	101,090	100,910	4,99	100,884 (22/02/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	8	85,00	93,371	93,420	93,250	5,03	93,237 (22/02/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	46	311,00	102,090	102,230	101,650	5,11	102,011 (22/02/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	97	574,10	101,758	101,900	101,530	5,11	101,778 (22/02/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	10,00	107,800	107,800	107,800	5,20	107,550 (21/02/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	7	48,85	95,443	95,600	95,340	5,26	95,270 (22/02/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	1	30,00	106,980	106,980	106,980	5,50	107,050 (21/02/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	3	10,50	101,585	101,800	101,439	5,48	101,710 (22/02/2002)
ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	1	0,60	90,800	90,800	90,800	4,08	90,602 (04/02/2002)
ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	1	1,00	86,459	86,459	86,459	4,34	86,268 (14/02/2002)
ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09	1	3,00	69,418	69,418	69,418	5,05	69,280 (22/02/2002)
ES0L00205242-3 L EST CUP-0 24.05.02	1	3,00	99,225	99,225	99,225	3,23	99,123 (13/02/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	0,15	96,591	96,591	96,591	3,47	96,568 (22/02/2002)
ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03	1	1,00	94,781	94,781	94,781	3,68	94,715 (22/02/2002)
T O T A L E S	285	1.897,52					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	45,00	3,48	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	76,40	3,70	-	-	1 A 3 MESES	3,00	3,23
2 A 3 AÑOS	301,68	4,14	0,60	4,08	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	80,55	4,33	1,00	4,34	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	208,00	4,58	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	984,30	5,10	3,00	5,05	UN AÑO	0,15	3,47
DE 10 A 20 AÑOS	58,85	5,24	-	-	12 A 18 MESES	1,00	3,68
MAS DE 20 AÑOS	40,50	5,49	-	-			

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

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

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
05/03/2002	ES0000012098-5 o 4.75	1	27,30	5,26					
T O T A L							1	27,30	

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	26/02/2002	27/02/2002	28/02/2002	07/03/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	-	30,00	-	-	-	-	-	30,00
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	33,30	-	-	-	-	33,30
ES0000011421-5 o 10.50	-	18,00	-	-	-	-	-	18,00
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	-	-	-	-	50,00	50,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	10,00	-	-	-	6,01	16,01
ES0000011512-5 o 10.00	0,50	341,07	341,07	-	-	-	-	682,65
ES0000011546-5 o 10.15	27,30	-	-	-	-	-	-	27,30
ES0000011579-5 o 8.80	-	-	-	-	-	-	69,00	69,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69

(CONTINUA)

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	26/02/2002	27/02/2002	28/02/2002	07/03/2002	02/04/2002	09/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011603-5 B 7.90	-	128,39	-	-	-	-	-	128,39
ES0000011645-5 B 5.25	6,00	6,00	17,00	-	-	-	-	29,00
ES0000011652-5 O 6.00	25,00	43,50	15,00	-	250,00	-	20,00	353,50
ES0000011660-5 O 6.15	0,60	-	-	-	-	-	-	0,60
ES0000011868-5 O 6.00	40,00	-	-	-	-	-	-	40,00
ES0000012064-5 O 5.15	31,00	11,00	3,00	-	-	-	-	45,00
ES0000012072-5 B 4.25	18,50	-	25,00	-	-	-	-	43,50
ES0000012080-5 B 4.50	15,00	5,00	7,00	-	-	-	25,00	52,00
ES0000012098-5 O 4.75	11,00	10,00	3,50	-	-	289,00	61,80	375,30
ES0000012239-5 O 4.00	12,00	48,05	10,00	-	-	-	140,00	210,05
ES0000012247-5 B 3.00	11,15	8,50	2,00	-	-	-	-	21,65
ES0000012254-5 B 3.25	37,00	26,75	56,00	-	-	-	-	119,75
ES0000012361-5 B 4.60	188,21	35,60	60,00	-	-	-	-	283,81
ES0000012379-5 B 4.95	58,03	18,00	32,55	-	-	-	296,23	404,81
ES0000012387-5 O 5.40	69,15	120,71	88,00	340,00	-	-	50,00	667,86
ES0000012411-5 O 5.75	9,00	15,00	-	-	-	-	-	24,00
ES0000012437-5 B 4.65	106,03	117,20	30,00	-	-	-	-	253,22
ES0000012445-5 B 4.80	76,00	35,00	63,00	-	-	-	300,00	474,00
ES0000012452-5 O 5.35	141,70	142,50	150,10	230,00	20,00	300,00	-	984,30
TOTALES	883,16	1.160,27	946,52	570,00	270,00	589,00	1.069,73	5.488,69

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	363,16	3,27	3,27	3,23	-	-	-	-	123,11	3,26	3,26	3,23
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	4,80	3,25	3,26	3,25
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	3,24	3,24	3,24
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	363,16				0,00				128,09			

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

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

NO HAY OPERACIONES

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011371-5 O 10.30	5	29,38	1,93	3,15	25,65	3,25	-	-	1,80	3,20	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	7	452,73	281,28	3,22	171,45	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	5	34,97	33,70	3,27	0,11	3,20	-	-	1,16	3,23	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	2	278,95	278,95	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	3	5,38	2,50	3,15	2,00	3,22	0,88	3,25	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	5	168,09	162,08	3,27	-	-	-	-	6,01	3,26	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	19	622,35	543,79	3,27	72,56	3,24	-	-	5,00	3,25	1,00	3,29
ES0000011579-5 O 8.80	5	33,68	31,00	3,22	1,31	3,25	0,10	3,24	1,27	3,24	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	5	30,82	28,32	3,26	2,50	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000011603-5 B 7.90	4	28,76	28,76	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	15	263,99	116,50	3,26	44,28	3,24	-	-	103,20	3,29	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	12	373,06	341,06	3,27	32,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	26	1.459,62	1.314,09	3,27	128,72	3,28	4,78	3,24	12,00	3,24	0,03	3,22
ES0000011660-5 O 6.15	8	120,31	102,81	3,27	16,50	3,21	1,00	3,20	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	6	88,77	47,56	3,26	41,21	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	18	626,94	511,97	3,27	57,27	3,25	-	-	-	-	57,70	3,26
ES0000012072-5 B 4.25	18	1.738,96	1.562,53	3,27	94,60	3,26	-	-	33,20	3,25	48,63	3,24
ES0000012080-5 B 4.50	11	168,03	162,03	3,27	6,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	17	295,12	163,48	3,25	131,64	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	17	1.562,60	1.187,11	3,26	374,49	3,26	1,00	3,21	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	19	1.307,66	1.282,82	3,27	23,84	3,23	1,00	3,22	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	15	667,75	644,37	3,25	22,45	3,22	0,92	3,20	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	23	1.058,94	831,75	3,27	140,93	3,26	86,27	3,26	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	22	1.061,86	624,47	3,26	66,00	3,24	208,70	3,24	3,82	3,22	158,88	3,26
ES0000012387-5 O 5.40	26	1.503,44	1.486,06	3,25	3,29	3,16	2,09	3,19	-	-	12,00	3,26
ES0000012411-5 O 5.75	9	215,58	201,00	3,27	14,00	3,22	0,58	3,20	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	23	689,74	630,47	3,27	47,50	3,24	-	-	11,78	3,24	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	15	982,60	972,60	3,26	10,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	36	2.604,35	2.028,55	3,25	561,90	3,27	-	-	1,50	3,21	12,39	3,23
ES0000011900-4 C CUP-0	1	0,30	-	-	0,30	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012106-3 P CUP-0	1	1,80	-	-	1,80	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012122-3 P CUP-0	1	3,00	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012270-3 P CUP-0	1	6,00	-	-	6,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	1,40	-	-	1,40	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00203015-3 L CUP-0	1	8,30	8,30	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00203288-3 L CUP-0	1	1,80	1,80	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	101,00	101,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	4	35,85	28,24	3,27	7,60	3,23	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	3,70	3,70	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207057-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	1	14,69	-	-	14,69	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	68,83	68,83	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	3,27
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	5,50	5,50	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	258,15	193,15	3,27	-	-	-	-	65,00	3,26	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	4	224,34	224,34	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	201,05	201,05	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	4	10,33	-	-	10,26	3,25	0,07	3,20	-	-	-	-
TOTALES	430	19.622,44	16.642,44		2.134,25		307,38		245,74		292,63	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,30	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	15,00	-		15,00		-		-		-	

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.603,53	3,26	3,29	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25	1.035,91	3,27	3,28	3,15
2 A 5 DIAS	788,83	3,26	3,27	3,00	-	-	-	-	23,15	3,26	3,27	3,23
UNA SEMANA	1.303,36	3,25	3,30	3,18	9,50	2,25	2,25	2,25	9,41	3,25	3,25	3,23
QUINCE DIAS	307,31	3,25	3,26	3,18	-	-	-	-	0,07	3,20	3,20	3,20
UN MES	180,74	3,27	3,32	3,19	-	-	-	-	65,00	3,26	3,26	3,26
DOS MESES	73,02	3,24	3,26	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	181,60	3,26	3,26	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	36,00	3,26	3,29	3,26	-	-	-	-	2,00	3,27	3,27	3,27
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.474,40				12,50				1.135,54			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,30	3,30	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				-				-			

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

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
	26/02/2002	27/02/2002	28/02/2002	01/03/2002	04/03/2002	06/03/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	37,42	28,10	2,29	1,00	19,33	25,65	227,66	341,45
ES0000011413-5 o 10.90	231,28	3,82	96,53	15,00	186,62	8,53	787,59	1.329,38
ES0000011421-5 o 10.50	45,74	38,37	261,97	-	21,02	62,10	433,64	862,83
ES0000011470-5 o 8.20	315,01	488,83	592,43	120,00	-	-	-	1.516,27
ES0000011488-5 o 8.00	2,50	2,00	7,05	8,89	37,32	2,00	250,48	310,24
ES0000011512-5 o 10.00	14,08	208,66	717,20	64,75	-	-	178,99	1.183,67
ES0000011546-5 o 10.15	337,10	316,35	65,06	22,70	54,56	4,00	663,08	1.462,84
ES0000011579-5 o 8.80	32,58	-	3,24	82,28	1,62	3,24	128,20	251,16
ES0000011595-5 o 8.70	28,32	2,57	62,57	140,94	-	-	-	234,39
ES0000011603-5 B 7.90	367,54	196,24	-	-	-	-	-	563,78
ES0000011629-5 o 7.35	93,91	246,37	134,94	9,00	8,01	6,32	235,67	734,21
ES0000011645-5 B 5.25	294,84	245,80	85,70	250,00	208,10	34,00	502,15	1.620,59

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	26/02/2002	27/02/2002	28/02/2002	01/03/2002	04/03/2002	06/03/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011652-5 O 6.00	1.105,49	635,49	79,82	344,92	118,31	25,24	1.624,02	3.933,29
ES0000011660-5 O 6.15	72,81	62,44	17,00	116,50	45,72	11,94	562,92	889,32
ES0000011868-5 O 6.00	36,56	16,77	179,02	100,00	81,00	75,00	424,34	912,70
ES0000012064-5 O 5.15	313,70	515,30	19,72	215,54	151,02	521,15	948,83	2.685,24
ES0000012072-5 B 4.25	883,92	355,50	174,40	60,53	14,51	12,50	1.075,16	2.576,52
ES0000012080-5 B 4.50	197,10	66,26	19,79	17,27	73,99	37,19	77,38	488,97
ES0000012098-5 O 4.75	135,21	161,51	137,76	82,30	39,00	20,00	1.139,80	1.715,59
ES0000012239-5 O 4.00	538,04	193,42	199,79	110,57	-	0,50	635,62	1.677,95
ES0000012247-5 B 3.00	1.177,97	359,79	116,01	99,50	27,75	26,18	511,68	2.318,89
ES0000012254-5 B 3.25	429,00	325,83	71,66	90,62	33,73	0,14	484,35	1.435,34
ES0000012361-5 B 4.60	935,94	108,67	242,31	194,88	105,30	-	829,59	2.416,68
ES0000012379-5 B 4.95	318,25	397,60	426,40	47,23	381,18	268,28	1.329,39	3.168,34
ES0000012387-5 O 5.40	1.096,32	637,12	97,32	6,00	4,00	-	1.076,83	2.917,60
ES0000012411-5 O 5.75	219,70	97,00	-	12,00	18,00	13,00	287,52	647,22
ES0000012437-5 B 4.65	728,13	93,50	67,08	172,00	33,22	24,00	528,56	1.646,49
ES0000012445-5 B 4.80	530,92	422,73	131,31	69,00	343,50	-	908,82	2.406,29
ES0000012452-5 O 5.35	1.804,09	597,69	866,47	52,30	6,11	3,97	1.690,47	5.021,11
TOTALES	12.323,45	6.823,74	4.874,82	2.505,71	2.012,91	1.184,93	17.542,75	47.268,32

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	8.709,11	3,30	3,34	3,25	9.068,82
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.255,41
UNA SEMANA	546,00	3,32	3,32	3,28	1.236,43
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.126,84
18-26 DIAS	6,50	3,32	3,32	3,32	788,75
UN MES	44,00	3,32	3,32	3,31	473,83
1 A 2 MESES	12,60	3,31	3,31	3,31	1.003,61
DOS MESES	-	-	-	-	386,84
2 A 3 MESES	-	-	-	-	738,75
TRES MESES	15,00	3,33	3,35	3,32	533,44
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.402,41
SEIS MESES	-	-	-	-	506,90
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.785,59
UN AÑO	-	-	-	-	182,89
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	340,84
T O T A L	9.333,21				20.831,34

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,400	3,250	3,333
2 MESES	3,407	3,257	3,343
3 MESES	3,417	3,270	3,354
4 MESES	3,436	3,285	3,375
5 MESES	3,450	3,300	3,389
6 MESES	3,460	3,310	3,402
7 MESES	3,487	3,335	3,425
8 MESES	3,511	3,361	3,454
9 MESES	3,548	3,398	3,485
10 MESES	3,585	3,430	3,514
11 MESES	3,613	3,468	3,553
12 MESES	3,659	3,509	3,598

(*) 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	28/02/2002	01/03/2002	04/03/2002	06/03/2002	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	71.958,90	2.850,27	2.110,19	101,950 (22/02/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	53.454,79	5.025,33	4.270,86	110,210 (20/02/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	33.945,21	3.760,81	3.249,10	110,595 (25/02/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2002	1	81.326,03	5.578,56	4.002,58	118,860 (18/02/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	59.397,26	5.065,51	4.133,56	108,220 (25/02/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2002	1	99.178,08	4.896,50	3.723,85	115,602 (22/02/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	6.952,05	3.403,61	2.740,26	119,805 (22/02/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	72.569,86	3.257,30	2.785,64	115,891 (20/02/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2002	1	86.284,93	1.811,80	1.399,69	128,272 (07/02/2002)
ES0000011603-5 BON ESTADO 7.90 28.02.02	28/02/2002	1	78.350,68	6.547,44	4.168,20	100,010 (22/02/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2002	1	66.653,42	4.238,41	3.043,91	111,840 (21/02/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	3.595,89	6.388,75	5.319,16	101,578 (25/02/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	4.109,59	17.626,74	15.696,93	106,065 (25/02/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	4.212,33	11.076,16	9.971,63	107,800 (25/02/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	4.109,59	9.104,17	7.930,54	106,980 (25/02/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	29.630,14	12.249,29	11.330,04	100,948 (25/02/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	24.452,05	9.087,18	8.573,37	100,341 (25/02/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	25.890,41	9.165,16	8.521,74	100,972 (25/02/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	27.328,77	9.917,36	9.432,86	95,443 (25/02/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	2.739,73	12.377,10	10.795,88	93,371 (25/02/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	2.054,79	6.728,56	6.036,59	99,583 (25/02/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	2.226,03	8.444,65	7.172,89	97,390 (25/02/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	26.060,82	500,00	424,90	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	26.465,75	10.882,48	9.210,34	101,213 (25/02/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	28.479,45	11.809,64	9.787,92	101,883 (25/02/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	31.068,49	13.147,90	11.777,22	102,090 (25/02/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.230,55	101,585 (25/02/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	14.905,48	9.268,05	7.853,70	101,255 (25/02/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	15.386,30	8.275,45	5.363,93	101,020 (25/02/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	17.149,32	11.056,60	8.731,82	101,758 (25/02/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.683,64	2.602,32	96,747 (18/02/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.175,83	1.056,12	75,177 (08/02/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	887,86	755,66	57,165 (06/02/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	481,29	367,79	96,819 (19/02/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	335,30	261,63	92,661 (08/02/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	335,30	236,51	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	279,50	79,763 (12/02/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	315,20	247,80	75,000 (31/01/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	244,65	205,36	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	182,42	60,000 (30/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	239,95	183,79	57,000 (30/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.089,10	3.056,27	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	162,97	34,000 (30/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	185,35	151,96	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	185,35	151,81	30,000 (30/01/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	185,35	161,23	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	185,35	159,87	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	166,66	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	1.088,40	98,512 (08/02/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	984,80	948,70	90,800 (25/02/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	323,00	245,10	69,418 (25/02/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	132,26	109,34	98,000 (01/02/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	105,67	41,44	95,020 (22/02/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	98,66	52,64	90,879 (22/02/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	54,35	15,78	86,459 (25/02/2002)
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	-	170,10	167,20	96,738 (06/02/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	618,50	587,50	88,474 (21/02/2002)
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	133,60	94,813 (13/02/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	158,30	154,80	86,381 (20/02/2002)
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
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	7,35	0,00	NO HAY
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	2,00	2,00	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	0,10	0,00	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	0,10	0,00	NO HAY
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	395,00	310,00	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	22,71	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	22,71	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	22,71	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	22,71	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	22,71	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	22,71	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	22,71	17,83	35,000 (18/12/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	22,71	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	22,71	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	22,71	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	22,71	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	22,71	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	22,71	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	22,71	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	22,71	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	22,71	17,83	22,000 (18/12/2001)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	22,71	17,83	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,71	17,83	20,000 (18/12/2001)
ES0L00203015-3 LET ESTADO CUP-0 01.03.02	-	0	-	1.129,16	679,32	99,452 (27/12/2001)
ES0L00203155-3 LET ESTADO CUP-0 15.03.02	-	0	-	1.263,89	808,57	99,784 (18/02/2002)
ES0L00203288-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.02	-	0	-	1.444,68	907,49	99,548 (05/02/2002)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	675,64	99,408 (04/02/2002)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.148,28	99,241 (30/01/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	873,96	98,915 (03/01/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.136,94	99,225 (25/02/2002)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	633,82	99,090 (22/02/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.578,18	98,911 (15/02/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.028,48	98,673 (04/02/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.881,77	98,682 (20/02/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.348,29	98,435 (20/02/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	874,87	98,177 (20/02/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.344,22	97,903 (19/02/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.499,02	97,360 (23/01/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.640,00	97,143 (23/01/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	804,19	97,049 (15/02/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	455,28	96,835 (19/02/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	2.442,99	1.555,51	96,591 (25/02/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.068,18	980,18	96,266 (20/02/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	705,61	95,848 (04/01/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	759,15	95,523 (08/01/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	605,73	95,277 (06/02/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	710,32	95,010 (12/02/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	622,12	414,16	94,781 (25/02/2002)
T O T A L E S				283.675,73	237.092,59	

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	20.535,62	138,23	70,98	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	25.849,32	168,28	75,85	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	25.457,53	186,31	75,03	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	93.871,23	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	21.800,00	311,32	102,49	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	43.869,86	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090227-5 BON JUNTA ANDALUCIA 7.10 27.02.02	27/02/2002	1	70.610,96	157,77	76,97	101,014 (26/10/2001)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	61.178,08	282,24	99,29	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	48.016,44	90,15	51,53	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2002	1	54.849,32	117,50	92,34	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2002	1	60.832,88	183,34	93,30	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	34.356,16	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	24.164,38	198,86	156,58	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	25.315,07	173,27	147,91	102,200 (13/11/2001)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	28.767,12	65,80	50,60	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	34.465,75	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	28.767,12	77,10	60,78	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	30.493,15	88,10	72,02	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	35.602,74	375,10	277,30	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	43.572,60	159,39	158,49	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	30.547,95	84,00	61,89	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	10.479,45	193,00	144,00	98,510 (19/02/2002)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	72.733,56	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	12.376,71	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	31.857,53	32,21	13,90	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	1.890,41	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	3.945,21	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	3.561,64	35,01	13,71	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	20.952,05	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	1.671,23	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2002	1	61.490,41	40,00	17,33	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	21.216,44	60,00	11,29	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	2.506,85	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	1.863,01	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.02/07	28/02/2002	1	112.071,23	114,19	91,29	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	5.175,92	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	7.602,74	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2002	1	93.326,58	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2002	1	96.996,16	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	37.454,79	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2002	1	40.412,05	300,50	207,45	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	3.964,47	209,89	97,51	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	19.232,88	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	29.630,14	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	3.938,36	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	24.493,15	91,88	83,58	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	11.441,10	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	21.501,37	337,10	211,37	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	12.328,77	333,06	225,47	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	3.668,49	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	34.520,55	69,61	20,78	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	37.236,99	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	17.469,86	71,00	27,20	104,615 (08/11/2001)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	31.253,42	90,15	38,80	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	9.369,86	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	42.978,08	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	3.561,64	90,15	78,91	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	28.767,12	18,63	4,57	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	4.109,59	79,33	61,79	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	36.986,30	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	12.584,72	50,00	45,64	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	82.465,75	96,16	33,27	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	11.506,85	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	11.506,85	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	33.287,67	54,87	42,14	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	13.189,04	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	11.842,47	92,04	49,55	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	20.690,41	150,25	92,68	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	22.167,12	198,33	85,81	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	21.825,21	96,16	87,74	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	44.819,18	102,17	63,46	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	12.387,95	91,19	60,95	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	32.547,95	183,31	176,45	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	30.030,14	170,00	132,45	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	13.983,56	250,00	210,60	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	7.639,33	200,00	183,40	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	97.784,93	138,23	82,68	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	17.232,88	83,87	61,40	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	47.897,26	30,05	15,80	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	13.438,36	42,07	23,88	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	42.853,42	90,15	79,54	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	11.468,49	60,10	42,23	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	12.153,70	65,00	63,69	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	40.710,96	60,00	59,09	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	16.187,67	42,00	27,15	99,600 (07/12/2000)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	11.826,03	30,00	26,60	99,614 (27/11/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0002010314-5	OBL INST.NAL.INDUST.	10.80 30.03.02	30/03/2002	1	98.235,62	150,25	128,40	106,050 (26/02/2001)
ES0200130120-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	19.457,53	119,32	90,49	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	13.808,22	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	16.972,60	260,34	196,21	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	20.376,71	63,18	52,34	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	9.986,30	221,09	199,84	107,900 (21/02/2002)
ES0200130286-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 20.12.03	20/06/2002	2	15.298,33	60,10	27,65	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	10.863,01	333,11	265,88	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	10.863,01	41,50	36,94	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 10.04.07	10/04/2002	1	41.908,33	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.00 07.07.07	07/07/2002	2	8.121,55	288,83	254,84	105,500 (07/02/2002)
ES0200130369-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	10.910,96	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.72 01.01.03	01/04/2002	4	8.737,36	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	9.452,05	523,02	405,69	102,180 (19/12/2001)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2002	1	54.626,30	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	9.452,05	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	26.849,32	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	35.424,82	150,25	98,68	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	26.728,77	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	36.896,05	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	22.438,36	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	5.831,94	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	94.115,07	150,25	118,06	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	15.859,73	120,20	97,90	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	14.143,84	180,30	108,30	108,180 (22/02/2002)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	33.139,73	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	8.872,50	90,15	59,05	100,150 (06/11/2001)
ES05000900F0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.02	-	0	-	54,29	54,27	NO HAY
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	53,30	46,04	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.05.02	-	0	-	52,93	49,65	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	9,85	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	19,34	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	6,28	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	6,25	6,14	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	8,00	1,96	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	12,50	3,69	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						13.613,46	9.126,25	

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

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	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	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	--	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES CANARIAS 1 MES ES0500093325-3	21.02.02	26.02.02	26.03.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 3 MESES ES0500093341-3	21.02.02	26.02.02	28.05.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 6 MESES ES0500093374-3	21.02.02	26.02.02	27.08.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 9 MESES ES0500093408-3	21.02.02	26.02.02	26.11.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 12 MESES ES0500093432-3	21.02.02	26.02.02	25.02.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES05000900H6-3	26.02.02	01.03.02	31.05.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES05000900K0-3	26.02.02	01.03.02	30.08.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900N4-3	26.02.02	01.03.02	29.11.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES05000900Q7-3	26.02.02	01.03.02	27.02.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES05000900W5-3	26.02.02	01.03.02	29.08.2003	08,30-10,30 H	--	50/01

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 NOVIEM	1.788	14	887	100	103,790	3,281	103,830	3,267	103,780	100
SEXTO TRAMO 1.VTA.	ENERO	1.949	5	950	110	101,740	3,968	101,765	3,959	101,730	265
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.	09.04.01 31.10.06 DICBRE	1.575	4	994	225	102,930	4,123	102,993	4,108	102,920	65
SEXTO TRAMO 1.VTA.	FEBRERO	2.412	7	1.100	351	101,400	4,460	101,425	4,454	101,390	175
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5 OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.06.01 31.10.11 ENERO	1.785 188	6	851 188	415	102,230	5,053	102,255 102,255	5,050 5.050	102,220	80
NOVENO TRAMO 1.VTA.	FEBRERO	2.378	7	1.048	200	102,280	5,044	102,298	5,042	102,270	130
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGESQUIN TRAMO 1.VTA.	07.12.98 30.07.14 OCTUBRE	1.536	1	396	279	96,150	5,166	96,161	5,165	96,110	10
VIGESEXT TRAMO 1.VTA.	DICBRE	2.930	1	260	5	97,830	4,982	97,919	4,972	97,820	125
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEXTO TRAMO 1.VTA. 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

4. OTROS ANUNCIOS

SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL BANCO DE ESPAÑA

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y PUESTA EN CIRCULACION DE LAS EMISIONES: 26-02-02

	1 MES	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
COD.VALOR :	5000933253	5000933413	5000933743	5000934083	5000934323
NOM. SOLIC. :	50,00	32,50	25,00	25,00	25,00
NOM. ADJUD. :	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
PR. MARG. :	--	99,165	--	--	--
PR. MED. POND. RED. :	--	99,155	--	--	--
INT. MARG. :	--	3,331	--	--	--
INT. MED. POND. RED. :	--	3,331	--	--	--
COEF. DE PRORRATEO :	-- %	-- %	-- %	-- %	-- %

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 22/02/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,874
LIBRA ESTERLINA	0,611
CORONA DANESA	7,432
CORONA SUECA	9,154
FRANCO SUIZO	1,479
YEN JAPONES	117,070

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	3 DIAS	22.02.02	2.727	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	22.02.02	500	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
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
19/02/02	440,71	130,71	337,18	7,80	5,84
20/02/02	441,52	130,93	337,21	7,81	5,85
21/02/02	441,97	131,06	337,23	7,80	5,84
22/02/02	442,64	131,24	337,29	7,80	5,85

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