



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3432

4 de abril de 2002

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

### 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011371-5 O EST 10.30 15.06.02	5	48,81	101,209	101,255	101,195	3,40	101,420 (25/03/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	81,15	100,230	100,230	100,210	3,44	100,225 (03/04/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	2	5,01	101,150	101,150	101,150	3,77	101,130 (02/04/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	10,03	99,448	99,450	98,813	3,69	99,430 (03/04/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	9	24,38	100,748	100,800	100,720	3,99	100,663 (03/04/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	2	5,77	109,035	109,040	109,030	4,04	108,880 (03/04/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	5,00	109,350	109,350	109,350	4,15	109,390 (03/04/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	17	100,35	100,208	100,310	100,120	4,39	100,156 (03/04/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	35	319,05	100,384	100,510	100,260	4,47	100,271 (03/04/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	13	86,54	96,627	96,750	96,500	4,55	96,505 (03/04/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	1	0,06	114,150	114,150	114,150	4,67	114,120 (03/04/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	38	319,91	100,872	100,990	100,660	4,64	100,702 (03/04/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	68	557,30	99,821	100,005	99,570	4,84	99,566 (03/04/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	8,00	110,370	110,370	110,370	4,94	109,930 (27/03/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	13	131,00	104,499	104,840	104,350	5,08	104,379 (03/04/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	11	118,00	99,582	99,970	99,370	5,22	99,349 (03/04/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	14	108,75	92,170	92,360	91,770	5,24	91,766 (03/04/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	53	375,62	100,456	101,180	99,730	5,33	100,042 (03/04/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	193	1.204,40	99,963	100,320	99,340	5,35	99,629 (03/04/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	1	1,80	93,840	93,840	93,840	5,45	93,327 (03/04/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	6	55,15	99,478	99,900	98,610	5,55	98,951 (03/04/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	2	9,00	104,439	104,510	104,350	5,67	103,924 (03/04/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	33	144,60	99,637	99,880	98,780	5,66	98,860 (03/04/2002)
ES0000012106-3 P EST CUP-0 30.07.02	1	0,40	98,920	98,920	98,920	3,48	98,920 (03/04/2002)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	1,00	97,041	97,041	97,041	3,76	96,926 (26/03/2002)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	3,00	92,708	92,708	92,708	4,25	92,582 (27/03/2002)
ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	1	2,00	76,699	76,699	76,699	5,12	77,684 (08/02/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	12,00	97,644	97,644	97,644	3,56	97,632 (03/04/2002)
ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03	2	1,06	96,403	96,405	96,377	3,76	96,349 (03/04/2002)
ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03	1	0,02	94,704	94,704	94,704	4,02	94,568 (28/03/2002)
ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03	2	4,00	94,438	94,441	94,428	4,00	94,327 (02/04/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>532</b>	<b>3.743,15</b>					

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

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

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

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

NO HAY OPERACIONES

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	15,04	3,72	1,00	3,76	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	30,15	4,00	3,00	4,25	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	506,00	4,47	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	319,91	4,64	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	696,30	4,89	2,00	5,12	6 A 12 MESES	12,00	3,56
DE 6 A 10 AÑOS	1.806,77	5,33	-	-	UN AÑO	1,06	3,76
DE 10 A 20 AÑOS	56,95	5,55	-	-	12 A 18 MESES	4,02	4,00
MAS DE 20 AÑOS	153,60	5,66	-	-			

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

NO HAY OPERACIONES

**II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO**

## 1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	05/04/2002	08/04/2002	09/04/2002	16/04/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	8,81	-	-	-	-	-	-	8,81
ES0000011413-5 o 10.90	0,32	1,80	2,89	-	-	-	1,00	6,01
ES0000011421-5 o 10.50	-	0,03	-	-	-	-	-	0,03
ES0000011470-5 o 8.20	0,10	-	-	50,00	-	-	-	50,10
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	-	-	-	-	6,01	6,01
ES0000011512-5 o 10.00	0,93	0,03	-	-	-	-	-	0,96
ES0000011579-5 o 8.80	0,03	0,03	-	-	-	-	69,00	69,06

(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
	05/04/2002	08/04/2002	09/04/2002	16/04/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011595-5 O 8.70	4,39	-	-	-	-	-	51,69	56,08
ES0000011629-5 O 7.35	-	-	8,00	-	-	-	-	8,00
ES0000011645-5 B 5.25	10,01	-	5,00	-	-	-	-	15,01
ES0000011652-5 O 6.00	62,68	185,00	49,00	-	-	-	20,00	316,68
ES0000011660-5 O 6.15	55,00	-	-	-	-	-	-	55,00
ES0000011868-5 O 6.00	35,79	10,00	5,00	-	-	-	-	50,79
ES0000012064-5 O 5.15	13,62	53,00	46,00	-	-	-	-	112,62
ES0000012072-5 B 4.25	38,10	80,57	1,15	-	-	-	-	119,82
ES0000012080-5 B 4.50	20,11	85,11	32,74	-	-	-	-	137,95
ES0000012098-5 O 4.75	5,54	6,20	1,80	-	289,00	-	-	302,54
ES0000012239-5 O 4.00	20,03	22,35	42,75	140,00	-	-	40,00	265,13
ES0000012247-5 B 3.00	-	0,05	10,00	-	-	-	-	10,05
ES0000012254-5 B 3.25	10,00	156,00	15,50	-	-	-	-	181,50
ES0000012361-5 B 4.60	48,00	11,25	16,38	-	-	-	-	75,63
ES0000012379-5 B 4.95	50,74	107,06	52,99	50,00	-	-	243,00	503,78
ES0000012387-5 O 5.40	71,50	38,00	159,60	-	-	50,00	-	319,10
ES0000012411-5 O 5.75	34,12	44,10	92,00	-	-	-	-	170,22
ES0000012437-5 B 4.65	110,38	226,05	120,00	-	-	-	-	456,42
ES0000012445-5 B 4.80	98,68	128,01	211,40	-	-	200,00	100,00	738,09
ES0000012452-5 O 5.35	145,27	180,60	519,00	-	300,00	-	-	1.144,87
ES0000012783-5 O 5.50	79,15	12,00	21,00	-	-	-	-	112,15
<b>TOTALES</b>	<b>923,30</b>	<b>1.347,23</b>	<b>1.412,19</b>	<b>240,00</b>	<b>589,00</b>	<b>250,00</b>	<b>530,70</b>	<b>5.292,42</b>

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

### 1. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	153,95	3,22	3,23	3,21	-	-	-	-	41,95	3,20	3,21	3,20
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,16	3,22	3,22	3,22
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,26	3,22	3,22	3,22
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	4,81	3,27	3,27	3,27
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>153,95</b>				<b>0,00</b>				<b>49,18</b>			

### 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	7	154,55	140,85	3,23	-	-	13,69	3,23	-	-	-	-
ES0000011413-5 O 10.90	7	354,08	260,08	3,23	-	-	94,00	3,24	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	9	183,26	162,74	3,23	-	-	17,55	3,24	-	-	2,97	3,45
ES0000011470-5 O 8.20	14	624,07	357,74	3,23	12,50	3,20	-	-	-	-	253,82	3,31
ES0000011488-5 O 8.00	9	146,47	103,17	3,21	34,52	3,21	-	-	-	-	8,77	3,27
ES0000011512-5 O 10.00	6	319,12	222,68	3,21	0,24	3,20	9,62	3,24	86,59	3,25	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	18	735,13	685,64	3,23	34,99	3,24	-	-	12,50	3,26	2,00	3,28
ES0000011579-5 O 8.80	4	73,66	72,50	3,20	-	-	0,65	3,22	0,51	3,22	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	5	78,74	46,74	3,24	-	-	-	-	32,00	3,27	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	19	455,71	366,69	3,22	86,00	3,23	-	-	-	-	3,02	3,79
ES0000011645-5 B 5.25	8	472,63	472,63	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	29	1.060,37	997,16	3,22	25,41	3,22	16,00	3,21	10,00	3,21	11,80	3,32
ES0000011660-5 O 6.15	7	189,79	183,70	3,24	-	-	4,09	3,15	-	-	2,00	3,31
ES0000011868-5 O 6.00	20	213,60	189,60	3,21	23,00	3,21	-	-	1,00	3,18	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	15	597,35	537,31	3,21	40,26	3,22	18,68	3,23	-	-	1,10	3,25
ES0000012072-5 B 4.25	15	857,03	848,03	3,24	9,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	12	276,79	234,36	3,21	22,43	3,20	-	-	20,00	3,23	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	14	468,78	139,58	3,19	3,90	3,19	11,10	3,23	314,20	3,24	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	24	1.620,67	1.438,76	3,22	128,00	3,22	53,91	3,25	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	16	186,36	78,57	3,22	101,62	3,22	3,17	3,24	3,00	3,22	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	16	749,99	678,74	3,22	-	-	40,40	3,23	30,86	3,26	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	13	545,90	404,40	3,24	86,50	3,22	-	-	-	-	55,00	3,28
ES0000012379-5 B 4.95	24	1.846,17	1.221,76	3,22	274,40	3,22	-	-	350,00	3,25	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	21	1.324,57	1.154,52	3,23	58,05	3,23	-	-	12,00	3,26	100,00	3,29
ES0000012411-5 O 5.75	10	316,78	239,78	3,23	2,00	3,18	-	-	-	-	75,00	3,28
ES0000012437-5 B 4.65	12	530,77	520,91	3,22	-	-	-	-	0,09	3,20	9,77	3,45
ES0000012445-5 B 4.80	21	396,76	280,20	3,20	90,56	3,21	16,00	3,21	10,00	3,21	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	37	2.516,43	2.393,11	3,22	108,32	3,20	-	-	15,00	3,25	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	8	423,23	388,93	3,23	34,30	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	5,00	5,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00205242-3 L CUP-0	3	102,86	102,86	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206075-3 L CUP-0	1	3,77	3,77	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00206216-3 L CUP-0	2	144,93	144,93	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	62,44	61,41	3,22	-	-	1,03	3,21	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	90,56	90,56	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	93,30	93,30	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	166,86	166,86	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
ES0L00302288-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00308145-3 L CUP-0	2	19,28	17,28	3,22	-	-	-	-	2,00	3,24	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	1	20,16	20,16	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>439</b>	<b>18.527,90</b>	<b>15.627,01</b>		<b>1.176,00</b>		<b>299,88</b>		<b>899,75</b>		<b>525,26</b>	

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

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

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	14.820,89	3,22	3,30	3,15	5,00	3,24	3,24	3,24	801,12	3,22	3,24	3,19
2 A 5 DIAS	465,67	3,22	3,26	3,02	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	710,33	3,21	3,24	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	298,85	3,23	3,27	3,15	-	-	-	-	1,03	3,21	3,21	3,21
UN MES	897,75	3,25	3,28	3,18	-	-	-	-	2,00	3,24	3,24	3,24
DOS MESES	495,70	3,30	3,32	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	11,80	3,32	3,32	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	14,74	3,43	3,45	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	3,02	3,79	3,79	3,62	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>17.718,75</b>				<b>5,00</b>				<b>804,15</b>			

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

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

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

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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
15/04/2002	ES0000012098-5 o 4.75	2	122,00	122,00	3,21	-	-	-	-	-	-
TOTALES		2	122,00	122,00		-		-		-	

## 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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	05/04/2002	08/04/2002	09/04/2002	10/04/2002	11/04/2002	12/04/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	110,85	54,00	-	2,28	7,36	116,80	148,87	440,16
ES0000011413-5 o 10.90	283,32	73,20	7,20	12,17	6,87	92,26	1.071,41	1.546,42
ES0000011421-5 o 10.50	154,85	65,66	14,93	-	-	-	532,01	767,45
ES0000011470-5 o 8.20	440,01	61,50	6,00	33,75	-	12,00	174,40	727,65
ES0000011488-5 o 8.00	153,21	-	71,19	0,36	44,10	42,00	192,63	503,50
ES0000011512-5 o 10.00	261,37	65,52	11,00	109,04	217,46	9,66	1.047,07	1.721,10
ES0000011546-5 o 10.15	612,26	296,42	4,32	4,00	16,00	17,50	786,43	1.736,92
ES0000011579-5 o 8.80	13,80	70,90	1,00	16,27	14,00	20,40	184,86	321,23
ES0000011595-5 o 8.70	62,74	66,98	4,22	14,60	13,60	0,34	40,08	202,55
ES0000011629-5 o 7.35	382,30	122,45	165,73	14,64	-	29,00	174,82	888,94
ES0000011645-5 B 5.25	546,28	18,66	217,74	10,80	36,56	12,50	1.064,99	1.907,52
ES0000011652-5 o 6.00	1.069,26	478,06	79,20	182,01	109,04	73,00	1.310,15	3.300,72
ES0000011660-5 o 6.15	276,01	198,02	33,80	228,70	18,60	-	289,20	1.044,32
ES0000011868-5 o 6.00	186,99	146,06	71,85	69,70	3,00	60,00	397,78	935,38
ES0000012064-5 o 5.15	611,75	58,47	24,13	158,29	84,65	21,05	709,18	1.667,53
ES0000012072-5 B 4.25	640,05	156,54	13,34	48,90	16,00	51,06	814,11	1.739,98
ES0000012080-5 B 4.50	81,06	136,08	65,60	55,75	54,43	25,00	222,40	640,31
ES0000012098-5 o 4.75	78,93	261,90	105,90	171,00	115,20	-	992,71	1.725,64
ES0000012239-5 o 4.00	1.252,65	302,08	54,32	149,46	2,00	59,90	541,63	2.362,03
ES0000012247-5 B 3.00	170,05	72,52	17,28	49,55	0,39	83,03	791,92	1.184,74
ES0000012254-5 B 3.25	553,08	222,79	97,82	169,50	13,24	12,33	617,37	1.686,13
ES0000012361-5 B 4.60	347,19	811,20	442,40	45,12	97,50	25,00	1.081,74	2.850,16
ES0000012379-5 B 4.95	1.228,72	192,58	228,37	348,60	166,75	310,84	1.227,84	3.703,71
ES0000012387-5 o 5.40	802,41	655,26	73,50	64,08	68,50	61,90	1.142,32	2.867,97
ES0000012411-5 o 5.75	281,08	84,78	17,50	51,30	105,00	-	348,44	888,09

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	05/04/2002	08/04/2002	09/04/2002	10/04/2002	11/04/2002	12/04/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012437-5 B 4.65	516,29	186,70	-	285,77	20,50	29,22	750,28	1.788,76
ES0000012445-5 B 4.80	352,18	456,19	320,10	241,52	12,11	74,31	1.491,89	2.948,31
ES0000012452-5 O 5.35	2.280,34	143,90	178,15	43,53	8,35	10,20	1.899,49	4.563,95
ES0000012783-5 O 5.50	416,38	211,00	24,00	6,50	127,00	25,00	125,00	934,88
TOTALES	14.165,40	5.669,42	2.350,58	2.587,19	1.378,21	1.274,28	20.171,01	47.596,09

### 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	8.912,45	3,29	3,32	3,26	9.277,76
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	617,55
UNA SEMANA	66,00	3,30	3,30	3,29	1.042,46
QUINCE DIAS	67,00	3,31	3,32	3,29	593,54
18-26 DIAS	36,00	3,31	3,32	3,31	790,17
UN MES	111,00	3,33	3,34	3,33	742,65
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.453,75
DOS MESES	1,80	3,38	3,38	3,38	282,96
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.141,23
TRES MESES	1,70	3,41	3,41	3,41	331,66
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.539,95
SEIS MESES	16,00	3,58	3,58	3,58	403,40
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.931,93
UN AÑO	-	-	-	-	339,36
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	395,96
T O T A L	9.211,95				20.884,33

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,410	3,260	3,353
2 MESES	3,460	3,309	3,392
3 MESES	3,500	3,348	3,435
4 MESES	3,546	3,395	3,476
5 MESES	3,595	3,443	3,524
6 MESES	3,643	3,490	3,579
7 MESES	3,704	3,554	3,633
8 MESES	3,766	3,612	3,692

(CONTINUA)

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,830	3,684	3,763
10 MESES	3,881	3,734	3,821
11 MESES	3,940	3,788	3,877
12 MESES	4,004	3,850	3,941

(\*) 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
	28/05/2002	08/04/2002	09/04/2002	10/04/2002	11/04/2002	12/04/2002	OTRAS FEC.	OTRAS FEC.	
12 MESES	400,00	-	-	-	-	-	-	-	400,00
TOTALES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

## 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)
ES0000011371-5 OBL ESTADO 10.30 15.06.02	15/06/2002	1	82.682,19	2.850,27	2.019,74	101,209 (04/04/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	64.802,74	5.025,33	4.190,30	109,035 (04/04/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	44.876,71	3.760,81	3.315,92	109,390 (03/04/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	7.863,01	5.578,56	4.400,08	116,500 (03/04/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	67.726,03	5.065,51	4.117,01	107,170 (22/03/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	9.589,04	4.896,50	4.122,95	114,150 (04/04/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	17.519,18	3.403,61	2.797,21	118,140 (21/03/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	81.731,51	3.257,30	2.725,30	113,690 (03/04/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	8.342,47	1.811,80	1.551,48	124,430 (02/04/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	805,48	4.238,41	3.236,61	110,370 (04/04/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	9.061,64	6.396,35	4.970,01	101,150 (04/04/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	10.356,16	17.538,34	15.833,70	104,499 (04/04/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	10.615,07	11.141,76	10.174,30	105,240 (03/04/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	10.356,16	9.104,17	8.238,91	104,439 (04/04/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	34.991,78	12.270,49	10.982,84	99,582 (04/04/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	28.876,71	9.087,18	7.763,67	100,230 (04/04/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	30.575,34	9.091,56	8.577,84	100,208 (04/04/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	32.273,97	9.917,36	9.434,90	93,840 (04/04/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	6.904,11	12.371,10	10.896,73	92,170 (04/04/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	5.178,08	6.731,56	5.132,18	99,448 (04/04/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	5.609,59	8.401,25	7.590,67	96,627 (04/04/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	31.037,26	500,00	424,70	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)
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	31.254,79	10.827,68	8.184,19	100,748 (04/04/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	33.632,88	11.672,34	10.303,74	100,872 (04/04/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	36.690,41	13.147,90	11.607,40	100,456 (04/04/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.569,14	99,637 (04/04/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	19.746,58	10.138,63	7.393,85	100,384 (04/04/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	20.383,56	8.271,75	6.440,25	99,821 (04/04/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	22.719,18	11.777,98	10.438,77	99,963 (04/04/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2002	1	3.616,44	5.000,00	4.603,74	99,478 (04/04/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.676,04	2.602,89	97,041 (04/04/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.264,23	1.051,55	74,485 (27/03/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	822,26	772,66	57,165 (06/02/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	483,73	385,51	96,926 (26/03/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	338,22	286,23	92,708 (04/04/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	338,22	247,88	87,990 (26/03/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	316,71	210,89	83,400 (25/03/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	316,71	285,35	79,763 (12/02/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	316,71	250,47	74,559 (14/03/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	240,85	204,65	70,208 (02/04/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	240,85	193,19	67,000 (31/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	235,91	189,59	64,145 (07/02/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	235,91	188,73	60,000 (30/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	235,91	183,72	57,000 (30/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.089,10	3.069,42	22,968 (04/03/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	185,35	148,73	53,000 (30/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	185,35	156,93	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	185,35	157,45	48,000 (30/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	185,35	143,40	44,321 (12/03/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	185,35	150,29	42,000 (30/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	185,35	169,98	39,020 (25/03/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	185,35	164,89	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	185,35	158,02	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	185,35	163,08	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	151,85	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	185,35	161,23	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	185,35	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	1.087,00	98,920 (04/04/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.058,40	1.000,60	90,301 (02/04/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	301,80	249,50	68,360 (18/03/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	143,80	108,54	98,646 (28/02/2002)

(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)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	117,20	58,12	94,847 (20/03/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	107,68	63,93	90,345 (22/03/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	60,05	16,05	85,829 (14/03/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	45,42	20,64	82,000 (01/02/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	45,42	21,88	76,699 (04/04/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	45,42	26,16	72,432 (08/03/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	45,42	20,50	69,000 (01/02/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	167,10	164,20	96,949 (04/03/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	661,90	626,60	88,060 (27/03/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	113,50	66,285 (18/03/2002)
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	24,90	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	207,00	171,90	94,873 (21/03/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	295,60	274,70	85,835 (20/03/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	47,20	41,50	61,851 (27/02/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	174,10	165,10	89,165 (02/04/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	8,37	0,00	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	8,37	0,00	NO HAY
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	8,37	0,03	NO HAY
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	5,70	5,10	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	0,27	0,00	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	0,27	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)

(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)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,71	17,83	20,000 (18/12/2001)
ES0L00204120-3 LET ESTADO CUP-0 12.04.02	-	0	-	1.032,87	692,09	99,749 (12/03/2002)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.155,02	99,626 (14/03/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	895,18	99,685 (03/04/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.198,30	99,440 (21/03/2002)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	790,46	99,360 (26/03/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.512,46	99,285 (02/04/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.142,75	99,044 (21/03/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.896,92	99,023 (02/04/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.336,47	98,669 (26/03/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	873,76	98,390 (26/03/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.671,50	98,187 (02/04/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.594,85	97,906 (27/03/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.799,45	97,644 (04/04/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.042,72	97,196 (12/03/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	478,64	97,005 (03/04/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	2.921,13	96,608 (27/03/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	1.779,00	1.244,56	96,403 (04/04/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	694,97	96,000 (02/04/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	571,31	95,688 (27/03/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	679,97	95,333 (02/04/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	1.114,54	95,010 (02/04/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	708,29	94,704 (04/04/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	317,14	94,438 (04/04/2002)
<b>T O T A L E S</b>				<b>283.501,36</b>	<b>241.014,03</b>	

## 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	34.226,03	138,23	70,67	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	37.405,48	168,28	78,54	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	35.035,62	186,31	74,79	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	106.520,55	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	33.147,95	311,32	102,50	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	52.979,45	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	68.726,03	282,24	99,28	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	55.200,00	90,15	51,82	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	5.575,34	117,50	91,75	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	6.183,56	183,34	96,62	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	40.290,41	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	28.536,99	198,86	156,97	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	29.895,89	173,27	148,84	102,200 (13/11/2001)

(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)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	33.972,60	65,80	50,27	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2002	1	38.890,41	409,73	289,61	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	33.972,60	77,10	61,52	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	36.010,96	88,10	72,96	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	41.589,04	375,10	290,60	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2002	1	49.402,74	159,39	159,00	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	35.753,42	84,00	62,37	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	14.383,56	193,00	163,87	98,510 (19/02/2002)
ES0000093080-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 9.32 16.05.02	16/05/2002	1	82.431,37	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	19.612,33	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	37.167,12	32,21	13,80	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	2.931,51	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	6.287,67	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	8.975,34	35,01	11,92	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	26.938,36	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	2.712,33	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	5.945,21	40,00	17,55	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	27.515,07	60,00	12,02	NO HAY
ES0000093189-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	4.068,49	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	2.904,11	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 OBL COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	10.835,62	114,19	91,59	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/06/2002	2	8.626,53	90,15	30,96	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	15.410,96	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	9.023,29	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	9.378,08	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	44.013,70	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	1.082,47	300,50	207,15	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	7.638,86	209,89	91,81	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	31.413,70	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	34.991,78	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	9.924,66	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	30.739,73	91,88	83,68	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	16.438,36	76,30	18,38	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	32.849,32	337,10	215,18	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GENER. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	18.835,62	333,06	225,44	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	9.030,14	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2002	1	40.767,12	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2002	1	43.639,73	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	23.143,84	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	41.404,11	90,15	38,36	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	14.315,07	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL COM.AUT.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2002	1	49.026,85	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	8.767,12	90,15	78,88	95,150 (10/03/2000)

(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)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	33.972,60	18,63	10,81	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	10.356,16	79,33	60,22	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	43.232,88	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.52 18.10.12	18/04/2002	2	16.263,33	50,00	46,52	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	92.876,71	96,16	33,11	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	17.753,42	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	17.753,42	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	37.972,60	54,87	42,16	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	19.227,40	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	16.787,67	92,04	45,28	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	34.016,44	150,25	93,48	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	31.849,32	198,33	83,94	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	29.956,16	96,16	96,09	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	51.742,47	102,17	63,74	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	18.926,03	91,19	45,07	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	38.169,86	183,31	174,69	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	35.079,45	170,00	138,85	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	20.021,92	250,00	211,43	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	11.095,22	200,00	177,65	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	110.642,47	138,23	82,57	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	26.863,01	83,87	62,88	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	54.924,66	30,05	14,91	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	19.112,33	42,07	24,23	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	48.527,40	90,15	78,51	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	16.257,53	60,10	42,67	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	17.119,73	65,00	64,89	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	46.593,15	60,00	59,09	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	22.278,08	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	16.875,34	30,00	26,95	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	30.493,15	119,32	90,30	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	21.095,89	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	27.904,11	260,34	196,01	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	29.486,30	63,18	52,31	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	17.013,70	221,09	199,30	107,750 (05/03/2002)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	23.975,00	60,10	27,65	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	17.630,14	333,11	266,00	103,340 (19/09/2001)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	17.630,14	41,50	36,76	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2002	1	46.869,44	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/07/2002	2	14.419,89	288,83	255,21	105,500 (07/02/2002)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	17.938,36	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/07/2002	4	471,35	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	14.657,53	523,02	405,67	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.83 20.03.13	20/03/2003	1	2.395,89	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)

(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)
ES0200130435-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	14.657,53	45,08	41,76	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 3.50 21.05.08/13	21/05/2002	1	30.493,15	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 4.51 27.05.08	27/05/2002	1	40.337,75	150,25	98,08	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 15.07.09	15/07/2002	1	31.242,96	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	42.088,83	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL INST.NAL.INDUST. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	35.556,16	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL INST.NAL.INDUST. IND. 22.12.04	22/06/2002	2	9.241,39	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL INST.NAL.INDUST. 11.30 27.04.03	27/04/2002	1	105.879,45	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL INST.NAL.INDUST. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	24.854,79	120,20	99,81	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	23.253,42	180,30	105,59	108,180 (22/02/2002)
ES0231163033-5 OBL R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2002	1	42.978,08	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON INST.CTO.OFICIAL IND. 26.11.02	26/11/2002	1	12.577,50	90,15	59,46	100,150 (06/11/2001)
ES05000900G8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.04.02	-	0	-	53,30	48,76	98,640 (27/11/2001)
ES05000900H6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.05.02	-	0	-	71,83	68,83	NO HAY
ES05000900I4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.06.02	-	0	-	47,21	38,90	NO HAY
ES05000900J2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	9,85	9,71	NO HAY
ES05000900K0-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.08.02	-	0	-	10,50	10,50	NO HAY
ES05000900L8-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.09.02	-	0	-	50,00	24,97	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	9,50	5,73	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	11,50	11,29	NO HAY
ES05000900O2-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	12,25	12,25	NO HAY
ES05000900P9-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	8,00	3,30	NO HAY
ES05000900Q7-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	14,00	4,67	NO HAY
ES05000900R5-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.03	-	0	-	20,00	4,69	NO HAY
ES05000900S3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES05000900X3-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.09.03	-	0	-	5,00	0,00	NO HAY
ES0500093333-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 23.04.02	-	0	-	31,50	31,50	NO HAY
ES0500093341-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 28.05.02	-	0	-	25,00	19,00	99,509 (03/04/2002)
ES0500093358-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 25.06.02	-	0	-	30,00	1,08	NO HAY
T O T A L E S				13.404,02	8.979,06	

## 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	IT0001273363-5 O ITA 4.50 01.05.09	115,00	0,00
IT0000366846-5 O ITA 8.50 01.04.04	15,00	0,00	IT0001305454-5 O ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000366937-5 O ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001338612-5 O ITA 4.25 01.11.09	530,00	0,00
IT0000367091-5 O ITA 9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001352803-5 O ITA 4.00 15.07.04	35,00	0,00
IT0000367497-5 O ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001413936-5 B ITA 4.75 01.07.05	12,50	0,00

(CONTINUA)

## 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
IT0001224283-5	O ITA	4.75 01.05.03	45,00	0,00	IT0001448619-5	O ITA	5.50 01.11.10	385,00	0,00
IT0001224309-5	O ITA	5.00 01.05.08	95,00	0,00	IT0001477386-5	B ITA	5.00 15.06.03	20,00	0,00
IT0001244638-5	O ITA	4.50 15.07.03	335,00	0,00	IT0003080402-5	O ITA	5.25 01.08.11	10,00	0,00
T O T A L E S					T O T A L E S			1.962,50	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	7 TRAMO	ABRIL	08.04.02	05.04.02	31.10.06	03.04/10 H	02.04/13 H	03.04.02	4,80	--
OBLIG. DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012452-5	11 TRAMO	ABRIL	09.04.02	08.04.02	31.10.11	04.04/10 H	02.04/13 H	04.04.02	5,35	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ESOL00303286-3	TRAMO 4	08/02	12.04.02	11.04.02	28.03.03	10.04/10,30	08.04/13 H	10.04.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00310109-3	TRAMO 1	08/02	12.04.02	11.04.02	10.10.03	10.04/10,30	08.04/13 H	10.04.02	--	--

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5	12.03.01 31.10.04										
QUINTO TRAMO 1.VTA.	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
SEPTMO TRAMO 1.VTA.	MARZO	1.955	110	888	435	100,820	4,300	100,835	4,294	100,810	275
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5	09.04.01 31.10.06										
SEXTO TRAMO 1.VTA.	FEBRERO	2.412	7	1.100	351	101,400	4,460	101,425	4,454	101,390	175
SEPTIMO TRAMO 1.VTA.	ABRIL	2.077	106	900	159	99,600	4,893	99,618	4,888	99,590	250
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5	12.06.01 31.10.11										
DECIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	MARZO	2.373 153	9	700 21	136	100,170	5,323	100,191 102,121	5,320 5,320	100,160	90
UNDCMO. TRAMO 1.VTA.	ABRIL	2.940	6	700	124	99,960	5,350	99,980	5,347	99,950	375
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5	07.12.98 30.07.14										
VIGEQUIN TRAMO 1.VTA.	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	23.01.01 30.07.32										
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	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 ESOL00303286-3	28.03.02 28.03.03										
TRAMO 3		1.643	120	711	421	96,215	3,880	96,225	3,869	96,210	450
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00309127-3	28.03.02 12.09.03										
TRAMO 2		1.623	25	461	317	94,170	4,140	94,187	4,127	94,165	501

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 03/04/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,880
LIBRA ESTERLINA	0,612
CORONA DANESA	7,433
CORONA SUECA	9,063
FRANCO SUIZO	1,462
YEN JAPONES	116,870

## VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	03.04.02	93	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	03.04.02	58	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
08/03/02	439,86	130,15	337,95	7,74	5,78
15/03/02	438,27	129,56	338,29	7,69	5,74
22/03/02	437,59	129,24	338,61	7,67	5,71
27/03/02	436,81	128,90	338,86	7,65	5,69
28/03/02	436,77	128,89	338,86	7,65	5,69
01/04/02	436,77	128,89	338,86	7,64	5,68
02/04/02	436,97	128,85	339,12	7,65	5,69
03/04/02	437,93	129,13	339,14	7,65	5,69

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