



Boletín de la Central de Anotaciones



CENTRAL DE ANOTACIONES
DE LA DEUDA ESPAÑOLA

Año 14

Número 3443

19 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	3	235,00	100,931	100,940	100,920	3,41	101,021 (16/04/2002)
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	2	94,00	100,210	100,210	100,210	3,39	100,210 (18/04/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	16,64	101,165	101,170	101,160	3,68	101,185 (18/04/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	1,61	99,502	99,510	99,500	3,65	99,502 (18/04/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	19	230,00	100,827	100,835	100,800	3,90	100,797 (18/04/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	5,00	108,940	108,940	108,940	3,95	108,840 (18/04/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	10	132,00	100,348	100,380	100,300	4,33	100,319 (18/04/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	29	314,85	100,524	100,570	100,440	4,41	100,518 (18/04/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	14	115,00	96,827	96,890	96,790	4,49	96,760 (18/04/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	16	173,00	100,964	101,010	100,915	4,61	100,956 (18/04/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	28	320,00	99,884	99,940	99,800	4,82	99,853 (18/04/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	0,06	110,330	110,330	110,330	4,94	110,268 (18/04/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	20	219,16	104,636	104,690	104,580	5,05	104,713 (18/04/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	6	30,00	99,648	99,670	99,640	5,21	99,600 (18/04/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	11	105,80	92,005	92,060	91,930	5,28	91,996 (18/04/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	55	495,36	100,291	100,370	100,110	5,35	100,194 (18/04/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	227	1.724,50	99,837	100,060	99,706	5,37	99,778 (18/04/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	18,00	105,770	105,770	105,770	5,43	105,600 (18/04/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	6	26,00	93,436	93,550	93,380	5,50	94,104 (17/04/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	25	211,50	99,007	99,150	98,940	5,60	98,878 (18/04/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	1	5,40	103,550	103,550	103,550	5,74	103,536 (18/04/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	7	23,90	98,998	99,100	98,760	5,72	98,945 (18/04/2002)
ES0000012270-3 P EST CUP-0 31.01.03	2	3,00	97,256	97,261	97,254	3,67	97,175 (12/04/2002)
ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04	1	0,07	90,780	90,780	90,780	4,35	90,780 (18/04/2002)
ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05	1	1,00	88,511	88,511	88,511	4,50	88,408 (18/04/2002)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	2	0,13	96,348	96,354	96,325	3,70	96,315 (18/04/2002)
T O T A L E S	494	4.500,97					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000090300-5 B AND 4.40 30.07.04	1	0,60	99,760	99,760	99,760	4,51	102,200 (13/11/2001)
T O T A L E S	1	0,60					

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	18,25	3,68	3,00	3,67	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	235,00	3,90	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	561,85	4,41	1,07	4,49	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	173,00	4,61	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	539,22	4,92	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	2.355,66	5,36	-	-	UN AÑO	0,13	3,70
DE 10 A 20 AÑOS	255,50	5,58	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	29,30	5,72	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	0,60	4,51	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
29/04/2002	ES0000011413-5 o 10.90	1	5,00	3,96	26/07/2002	ES0000012437-5 B 4.65	1	37,00	4,53
T O T A L							2	42,00	

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

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

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	22/04/2002	23/04/2002	24/04/2002	27/05/2002	09/07/2002	15/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	-	125,00	-	-	-	-	-	125,00
ES0000011413-5 o 10.90	5,00	-	6,40	-	-	-	5,00	16,40
ES0000011470-5 o 8.20	5,00	-	-	-	-	-	-	5,00
ES0000011488-5 o 8.00	-	10,00	-	-	-	-	9,01	19,01
ES0000011579-5 o 8.80	69,00	0,06	-	-	-	-	60,00	129,06
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	11,06	0,07	-	-	-	-	-	11,13
ES0000011645-5 B 5.25	20,00	-	1,64	-	-	-	-	21,64
ES0000011652-5 o 6.00	23,00	90,00	81,66	-	-	-	70,00	264,66
ES0000011660-5 o 6.15	1,00	5,00	18,00	-	-	-	-	24,00
ES0000011868-5 o 6.00	-	21,90	-	-	-	-	-	21,90
ES0000012064-5 o 5.15	7,00	64,00	20,00	-	-	-	-	91,00
ES0000012072-5 B 4.25	-	-	47,00	-	-	-	-	47,00
ES0000012080-5 B 4.50	50,00	17,50	90,00	-	-	-	-	157,50
ES0000012098-5 o 4.75	1,00	-	10,00	-	289,00	-	-	300,00
ES0000012239-5 o 4.00	5,80	15,00	35,00	-	-	-	90,00	145,80
ES0000012247-5 B 3.00	10,00	0,50	1,61	-	-	-	-	12,11
ES0000012254-5 B 3.25	40,00	11,01	45,00	-	-	-	-	96,01
ES0000012361-5 B 4.60	10,00	50,00	80,00	-	-	-	-	140,00
ES0000012379-5 B 4.95	61,00	161,00	27,00	231,00	-	-	12,00	492,00
ES0000012387-5 o 5.40	22,00	85,00	152,00	-	-	50,00	-	309,00
ES0000012411-5 o 5.75	32,00	9,50	10,90	-	-	-	-	52,40
ES0000012437-5 B 4.65	124,00	80,00	123,00	-	-	-	37,00	364,00
ES0000012445-5 B 4.80	22,17	43,15	63,00	-	-	200,00	100,00	428,32
ES0000012452-5 o 5.35	88,66	276,60	304,00	-	300,00	-	-	969,26
ES0000012783-5 o 5.50	5,99	52,30	67,00	-	-	-	-	125,29
TOTALES	613,68	1.117,59	1.183,20	231,00	589,00	250,00	434,70	4.419,18

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	220,48	3,13	3,24	3,10	-	-	-	-	2,21	3,23	3,23	3,23
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	41,17	3,26	3,26	3,24
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	3,24	3,24	3,24
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	220,48				0,00				43,88			

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

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

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

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

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011371-5 o 10.30	6	123,23	123,23	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011413-5 o 10.90	16	434,80	348,93	3,24	20,79	3,25	65,07	3,25	-	-	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	6	162,85	153,59	3,24	9,26	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	7	125,44	105,35	3,18	13,00	3,23	-	-	7,09	3,23	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	12	313,70	273,57	3,23	34,93	3,19	-	-	-	-	5,20	3,23
ES0000011512-5 o 10.00	11	472,00	442,19	3,24	3,81	3,22	-	-	-	-	26,00	3,30
ES0000011546-5 o 10.15	9	761,18	200,16	3,23	561,01	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	5	127,70	125,80	3,25	1,90	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	5	41,57	39,57	3,22	2,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	8	237,36	205,36	3,22	32,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	12	771,84	771,84	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	22	1.253,50	1.000,04	3,23	251,11	3,25	-	-	2,36	3,24	-	-
ES0000011660-5 o 6.15	5	82,39	48,70	3,18	32,69	3,24	-	-	-	-	1,00	3,28
ES0000011868-5 o 6.00	15	274,69	158,75	3,24	72,69	3,22	29,00	3,26	-	-	14,25	3,29
ES0000012064-5 o 5.15	20	367,03	80,48	3,21	285,61	3,26	0,33	3,24	0,51	3,24	0,10	3,28
ES0000012072-5 B 4.25	16	841,18	828,49	3,26	12,69	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	15	270,04	178,61	3,22	32,42	3,25	59,00	3,26	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	16	261,05	118,55	3,21	142,50	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	22	1.359,90	1.234,04	3,21	70,00	3,23	54,80	3,24	1,06	3,23	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	17	533,62	424,37	3,19	100,80	3,23	0,29	3,24	7,26	3,24	0,90	3,26
ES0000012254-5 B 3.25	16	402,71	296,06	3,22	106,65	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	18	975,17	734,08	3,22	240,80	3,23	-	-	-	-	0,30	3,24
ES0000012379-5 B 4.95	30	1.238,27	1.134,72	3,23	52,89	3,25	0,26	3,22	50,40	3,26	-	-
ES0000012387-5 o 5.40	29	1.795,03	1.560,41	3,23	207,15	3,25	0,79	3,20	26,68	3,24	-	-

(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
ES0000012411-5 O 5.75	12	238,08	200,90	3,25	37,18	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	13	432,20	387,70	3,25	44,50	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	20	683,95	607,75	3,24	76,20	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	31	1.148,04	1.082,04	3,25	60,00	3,25	-	-	6,00	3,25	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	7	336,39	180,42	3,21	5,97	3,16	150,00	3,27	-	-	-	-
ES0L00204260-3 L CUP-0	1	2,00	-	-	2,00	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	88,83	88,83	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	172,07	172,07	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	1	81,91	81,91	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	6,26	6,26	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	3	17,36	1,03	3,23	-	-	15,29	3,22	1,04	3,22	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	20,40	20,40	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	433	16.453,73	13.416,21		2.512,54		374,83		102,39		47,75	

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	13.045,72	3,23	3,31	3,05	-	-	-	-	370,50	3,21	3,27	3,19
2 A 5 DIAS	1.009,06	3,22	3,29	3,13	-	-	-	-	2,00	3,21	3,21	3,21
UNA SEMANA	1.501,49	3,24	3,27	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	359,54	3,26	3,27	3,20	-	-	-	-	15,29	3,22	3,22	3,22
UN MES	101,35	3,25	3,26	3,22	-	-	-	-	1,04	3,22	3,22	3,22
DOS MESES	5,50	3,23	3,24	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	15,25	3,29	3,29	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	27,00	3,30	3,30	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.064,91				-				388,83			

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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)

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
29/04/2002	ES0000011488-5 o 8.00	2	23,30	23,30	3,35	-	-	-	-	-	-
TOTALES		2	23,30	23,30		-		-		-	

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
	22/04/2002	23/04/2002	24/04/2002	29/04/2002	30/04/2002	03/05/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011371-5 o 10.30	122,03	46,00	19,64	-	1,12	-	141,22	330,02
ES0000011413-5 o 10.90	295,90	76,13	96,14	50,45	-	7,08	888,45	1.414,15
ES0000011421-5 o 10.50	227,52	9,26	-	-	44,88	160,63	500,30	942,59
ES0000011470-5 o 8.20	115,44	7,46	24,38	10,00	-	11,00	467,08	635,36
ES0000011488-5 o 8.00	287,67	75,52	11,81	51,35	13,21	83,10	481,68	1.004,33
ES0000011512-5 o 10.00	359,31	275,29	-	-	13,08	8,65	1.198,16	1.854,50
ES0000011546-5 o 10.15	176,18	159,00	66,43	-	87,05	63,12	668,63	1.220,41
ES0000011579-5 o 8.80	194,74	52,52	24,38	56,35	123,90	-	1,16	453,04
ES0000011595-5 o 8.70	37,57	2,69	2,50	-	-	-	55,68	98,44
ES0000011629-5 o 7.35	162,37	166,44	124,20	4,00	32,00	9,04	251,70	749,75
ES0000011645-5 B 5.25	786,21	352,29	24,80	-	150,39	-	997,42	2.311,12
ES0000011652-5 o 6.00	747,05	771,39	11,20	156,18	168,95	111,79	1.133,74	3.100,31
ES0000011660-5 o 6.15	76,70	14,00	368,69	-	78,00	-	426,37	963,76
ES0000011868-5 o 6.00	199,14	269,90	12,96	13,57	44,00	43,00	287,98	870,55
ES0000012064-5 o 5.15	320,01	64,57	90,93	282,39	7,91	0,40	655,49	1.421,71
ES0000012072-5 B 4.25	592,49	8,75	14,18	136,99	33,80	-	702,21	1.488,43
ES0000012080-5 B 4.50	164,08	100,76	84,17	-	220,00	103,50	152,72	825,23
ES0000012098-5 o 4.75	134,00	134,10	34,00	42,50	97,00	157,00	888,60	1.487,20
ES0000012239-5 o 4.00	997,71	301,59	180,42	13,20	71,79	113,20	782,44	2.460,35
ES0000012247-5 B 3.00	512,83	173,39	52,05	15,39	132,94	35,06	849,94	1.771,60
ES0000012254-5 B 3.25	229,06	160,00	102,68	23,10	164,79	30,00	655,75	1.365,39
ES0000012361-5 B 4.60	726,23	943,63	415,37	81,15	181,78	71,11	1.735,76	4.155,03
ES0000012379-5 B 4.95	877,12	395,00	444,01	28,36	99,00	15,00	1.864,39	3.722,88
ES0000012387-5 o 5.40	1.122,19	655,27	170,58	29,79	292,20	11,25	1.127,72	3.409,00

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	22/04/2002	23/04/2002	24/04/2002	29/04/2002	30/04/2002	03/05/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012411-5 o 5.75	129,50	59,18	189,00	35,00	151,00	-	254,94	818,62
ES0000012437-5 B 4.65	417,77	358,50	249,00	25,00	47,00	48,97	702,57	1.848,82
ES0000012445-5 B 4.80	374,68	258,63	161,00	232,60	120,00	1,89	1.014,25	2.163,05
ES0000012452-5 o 5.35	1.195,23	502,00	264,96	106,06	0,60	11,30	2.183,98	4.264,13
ES0000012783-5 o 5.50	330,92	161,47	153,00	-	-	150,00	150,63	946,02
TOTALES	11.911,67	6.554,74	3.392,49	1.393,43	2.376,40	1.246,08	21.220,98	48.095,79

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	8.306,07	3,27	3,34	3,20	8.825,02
2 A 5 DIAS	285,00	3,30	3,30	3,29	1.437,15
UNA SEMANA	25,00	3,30	3,30	3,30	693,46
QUINCE DIAS	31,00	3,31	3,31	3,31	1.180,72
18-26 DIAS	-	-	-	-	718,47
UN MES	56,10	3,32	3,33	3,30	554,66
1 A 2 MESES	6,00	3,31	3,31	3,31	1.386,92
DOS MESES	10,00	3,34	3,34	3,34	331,24
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.263,83
TRES MESES	-	-	-	-	32,44
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.842,78
SEIS MESES	-	-	-	-	252,15
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.132,35
UN AÑO	-	-	-	-	139,91
MAS DE 1 AÑO	3,22	4,58	4,58	4,58	406,92
T O T A L	8.722,39				21.198,00

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,390	3,240	3,326
2 MESES	3,423	3,275	3,360
3 MESES	3,452	3,305	3,388
4 MESES	3,498	3,349	3,431
5 MESES	3,545	3,398	3,473
6 MESES	3,588	3,437	3,523
7 MESES	3,637	3,484	3,569
8 MESES	3,688	3,535	3,619

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,740	3,589	3,683
10 MESES	3,792	3,640	3,734
11 MESES	3,849	3,697	3,789
12 MESES	3,905	3,752	3,846

(*) 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	23/04/2002	24/04/2002	29/04/2002	30/04/2002	03/05/2002	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

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	86.915,07	2.850,27	2.036,56	100,931 (19/04/2002)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	69.282,19	5.025,33	4.462,35	108,940 (19/04/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	49.191,78	3.760,81	3.287,41	109,340 (16/04/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	11.232,88	5.578,56	4.186,39	117,090 (18/04/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2002	1	71.013,70	5.065,51	4.121,34	107,240 (18/04/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	13.698,63	4.896,50	4.302,56	114,150 (17/04/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	21.690,41	3.403,61	2.828,78	118,859 (17/04/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2002	1	85.347,95	3.257,30	2.593,74	114,150 (18/04/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	11.917,81	1.811,80	1.466,90	125,200 (09/04/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	3.826,03	4.238,41	3.342,46	110,330 (19/04/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	11.219,18	6.574,35	4.971,36	101,165 (19/04/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	12.821,92	17.581,34	15.914,11	104,636 (19/04/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	13.142,47	11.142,76	10.311,11	105,770 (19/04/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	12.821,92	9.064,17	8.219,53	103,550 (19/04/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	37.108,22	12.267,49	10.691,00	99,648 (19/04/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	30.623,29	9.087,18	7.524,07	100,210 (19/04/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	32.424,66	9.092,86	8.582,57	100,348 (19/04/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	34.226,03	9.917,36	9.553,80	93,436 (19/04/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	8.547,95	12.371,10	11.362,85	92,005 (19/04/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	6.410,96	6.732,56	5.285,14	99,502 (19/04/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	6.945,21	8.133,85	7.241,49	96,827 (19/04/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	33.001,64	500,00	424,90	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	33.145,21	10.830,68	8.296,13	100,827 (19/04/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	35.667,12	11.674,34	10.256,46	100,964 (19/04/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	38.909,59	13.147,90	12.086,80	100,291 (19/04/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.376,98	98,998 (19/04/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	21.657,53	10.138,63	7.796,23	100,524 (19/04/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	22.356,16	9.323,55	7.395,98	99,884 (19/04/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	24.917,81	12.612,08	10.206,96	99,837 (19/04/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2002	1	5.876,71	5.000,00	4.496,55	99,007 (19/04/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.498,04	2.448,49	97,230 (18/04/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.221,23	1.053,04	74,948 (12/04/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	821,26	771,66	56,056 (12/04/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	482,80	385,59	97,051 (05/04/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	346,67	288,68	93,053 (18/04/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	346,67	248,64	88,490 (18/04/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	316,47	214,39	83,400 (25/03/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	316,47	284,57	79,598 (09/04/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	316,47	252,99	74,959 (12/04/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	243,19	208,68	70,208 (02/04/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	243,19	193,12	67,000 (31/01/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	238,25	189,59	64,145 (07/02/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	238,25	189,23	60,000 (30/01/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	238,25	183,72	57,000 (30/01/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.129,10	3.019,02	22,390 (05/04/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	187,75	148,73	53,000 (30/01/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	187,75	156,93	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	187,75	157,76	48,000 (30/01/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	187,75	144,08	44,321 (12/03/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	187,75	150,29	42,000 (30/01/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	187,75	170,98	39,020 (25/03/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	187,75	165,86	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	187,75	158,98	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	187,75	164,01	34,000 (30/01/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	187,75	152,88	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	187,75	152,75	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	187,75	162,12	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	187,75	160,73	27,000 (30/01/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	187,75	163,31	26,000 (30/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	187,75	167,48	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	187,75	148,72	24,000 (30/01/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.160,20	1.086,40	99,102 (18/04/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.057,10	1.000,10	90,301 (02/04/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	304,80	244,90	68,360 (18/03/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	143,66	108,53	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	-	117,06	58,12	94,847 (20/03/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	107,68	62,11	90,780 (19/04/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	60,11	16,07	85,829 (14/03/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	45,58	20,64	82,000 (01/02/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	45,58	23,88	76,699 (04/04/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	45,58	26,84	72,432 (08/03/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	45,58	20,50	69,000 (01/02/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	166,10	163,10	97,256 (19/04/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	929,30	814,80	88,511 (19/04/2002)
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	-	204,00	168,60	95,182 (10/04/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	293,60	282,20	86,127 (08/04/2002)
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	170,10	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)
ES0L00204260-3 LET ESTADO CUP-0 26.04.02	-	0	-	1.233,35	1.122,10	99,919 (16/04/2002)
ES0L00205101-3 LET ESTADO CUP-0 10.05.02	-	0	-	1.349,82	891,76	99,685 (03/04/2002)
ES0L00205242-3 LET ESTADO CUP-0 24.05.02	-	0	-	1.242,85	1.198,06	99,668 (16/04/2002)
ES0L00206075-3 LET ESTADO CUP-0 07.06.02	-	0	-	815,89	794,81	99,360 (26/03/2002)
ES0L00206216-3 LET ESTADO CUP-0 21.06.02	-	0	-	1.666,63	1.514,18	99,417 (16/04/2002)
ES0L00207057-3 LET ESTADO CUP-0 05.07.02	-	0	-	1.320,81	1.154,35	99,334 (18/04/2002)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.892,40	99,023 (02/04/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.333,04	98,669 (26/03/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	878,84	98,390 (26/03/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.682,03	98,330 (12/04/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.591,53	98,090 (16/04/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.813,93	97,840 (18/04/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.017,99	97,528 (16/04/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	529,77	97,225 (15/04/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	2.945,41	96,880 (18/04/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.709,35	96,604 (18/04/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	806,94	701,36	96,348 (19/04/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	1.143,65	607,72	95,972 (15/04/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	1.220,66	697,98	95,653 (16/04/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	1.089,19	95,249 (08/04/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	731,06	94,821 (08/04/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	665,20	94,445 (05/04/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	799,97	586,91	94,348 (18/04/2002)
T O T A L E S				285.619,42	243.425,93	

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	39.630,14	138,23	70,82	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	41.967,12	168,28	80,12	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	38.816,44	186,31	74,47	109,100 (11/01/2002)
ES0000090169-5 BON JUNTA ANDALUCIA 12.15 19.05.02	19/05/2002	1	111.513,70	60,10	33,84	112,002 (01/06/2000)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	37.627,40	311,32	101,86	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	56.575,34	60,10	35,85	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2002	1	71.705,48	282,24	143,50	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2002	1	58.035,62	90,15	51,72	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	7.835,62	117,50	90,34	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	8.690,41	183,34	93,38	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	42.632,88	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	30.263,01	198,86	155,87	100,520 (19/10/2001)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	31.704,11	173,27	148,74	99,760 (19/04/2002)

(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	36.027,40	65,80	48,67	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2002	1	40.636,99	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	36.027,40	77,10	61,88	98,260 (12/06/2000)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	38.189,04	88,10	72,62	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2002	1	43.952,05	376,10	294,16	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2002	1	51.704,11	159,39	156,69	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2002	1	37.808,22	110,00	63,50	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	15.924,66	234,00	195,00	98,510 (19/02/2002)
ES0000093080-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	9.32 16.05.02	16/05/2002	1	86.259,45	9,91	4,73	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	22.468,49	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	39.263,01	32,21	13,80	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	3.342,47	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	7.212,33	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	11.112,33	35,01	11,93	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	29.301,37	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	3.123,29	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	8.493,15	40,00	18,46	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	30.001,37	60,00	11,10	NO HAY
ES0000093189-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	4.684,93	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	3.315,07	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5	OBL COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	15.479,45	114,19	91,59	147,278 (16/09/1998)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/06/2002	2	9.988,61	90,15	30,95	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	18.493,15	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	12.890,41	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	13.397,26	150,25	51,09	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	46.602,74	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	2.886,58	300,50	198,72	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	9.089,28	209,89	97,36	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	36.221,92	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	37.108,22	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	12.287,67	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	33.205,48	91,88	83,19	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	18.410,96	76,30	17,22	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	37.328,77	337,10	214,44	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GENER. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	21.404,11	333,06	225,44	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	11.146,58	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	43.232,88	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	46.167,12	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	25.383,56	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	IND. 19.04.17	19/04/2003	1	0,00	92,44	6,00	101,129 (17/04/2002)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	45.410,96	90,15	38,38	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	16.267,12	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL COM.AUT.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2002	1	51.414,52	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)

(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)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	10.821,92	90,15	79,12	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	36.027,40	18,63	10,74	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	12.821,92	79,33	55,70	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2002	1	45.698,63	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 CUP CASTILLA-LA MANCH 3.58 18.10.12	18/10/2002	2	97,89	50,00	11,88	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2002	1	96.986,30	96,16	29,78	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	20.219,18	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	20.219,18	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2002	1	39.821,92	54,87	42,22	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	21.610,96	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	18.739,73	92,04	45,88	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5 OBL JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	39.276,71	150,25	93,76	142,420 (30/11/2001)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	35.671,23	198,33	100,27	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	33.165,75	96,16	95,72	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2002	1	54.475,34	102,17	63,58	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	21.506,85	91,19	38,43	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2002	1	40.389,04	183,31	179,55	100,180 (27/11/2001)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2002	1	37.072,60	170,00	138,77	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	22.405,48	250,00	210,15	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA 3.31 03.12.08	03/06/2002	2	12.459,39	200,00	181,26	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2002	1	115.717,81	138,23	82,41	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	30.664,38	83,87	61,88	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2002	1	57.698,63	30,05	13,17	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	21.352,05	42,07	24,25	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2002	1	50.767,12	90,15	76,96	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	18.147,95	60,10	42,64	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	19.080,00	65,00	64,89	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2002	1	48.915,07	60,00	59,09	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	24.682,19	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5 OBL COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	18.868,49	30,00	28,47	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	34.849,32	119,32	90,30	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	23.972,60	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	32.219,18	260,34	196,14	121,600 (10/01/2002)
ES0200130245-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	33.082,19	63,18	52,31	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	19.787,67	221,09	198,24	107,750 (05/03/2002)
ES0200130286-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 20.12.03	20/06/2002	2	27.400,00	60,10	27,65	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	20.301,37	333,11	264,87	101,750 (15/04/2002)
ES0200130302-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	20.301,37	41,50	36,76	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL INST.CTO.OFICIAL IND. 10.04.07	10/04/2003	1	1.072,50	79,93	54,69	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.00 07.07.07	07/07/2002	2	16.906,08	288,83	254,78	105,500 (07/02/2002)
ES0200130369-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	20.712,33	90,15	55,92	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.72 01.01.03	01/07/2002	4	2.828,08	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL INST.CTO.OFICIAL 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	16.712,33	523,02	405,63	101,010 (03/04/2002)

(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)
ES0200130401-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	4.791,78	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	16.712,33	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	31.931,51	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	4.51 27.05.08	27/05/2002	1	42.277,07	150,25	98,08	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL INST.CTO.OFICIAL	IND. 15.07.09	15/07/2002	1	33.024,88	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	44.138,61	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL INST.NAL.INDUST.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	40.734,25	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL INST.NAL.INDUST.	IND. 22.12.04	22/06/2002	2	10.587,22	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL INST.NAL.INDUST.	11.30 27.04.03	27/04/2002	1	110.523,29	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL INST.NAL.INDUST.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	28.405,48	120,20	96,82	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	26.849,32	180,30	105,20	108,180 (22/02/2002)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	46.861,64	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON INST.CTO.OFICIAL	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	14.040,00	90,15	59,46	100,150 (06/11/2001)
ES05000900G8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.04.02	-	0	-	53,30	51,07	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	43,98	NO HAY
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	29,20	28,84	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	29,85	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	15,50	11,52	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	11,50	11,41	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	12,25	12,21	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	8,00	1,66	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	14,00	3,45	NO HAY
ES05000900R5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.03	-	0	-	20,00	4,50	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.04.03	-	0	-	6,85	6,85	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	23,40	99,509 (03/04/2002)
ES0500093358-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 25.06.02	-	0	-	30,00	17,80	NO HAY
T O T A L E S						13.594,67	9.078,71	

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								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
LETRAS DEL TESORO 12 MESES TRAMO 3 ESOL0030425033	09/02	26.04.02	25.04.02	25.04.03	24.04/10,30	22.04/13 H	24.04.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES TRAMO 2 ESOL00310109-3	09/02	26.04.02	25.04.02	10.10.03	24.04/10,30	22.04/13 H	24.04.02	--	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES TRAMO 10 ES05000900J2-3	23.04.02	26.04.02	26.07.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES TRAMO 8 ES05000900M6-3	23.04.02	26.04.02	25.10.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES TRAMO 6 ES05000900P9-3	23.04.02	26.04.02	31.01.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES TRAMO 4 ES05000900S3-3	23.04.02	26.04.02	25.04.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES TRAMO 2 ES05000900Y1-3	23.04.02	26.04.02	31.10.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
OBLIG. SEGR. ARAGON 15 AÑOS TRAMO 1 ES0000107096-5	16.04.02	19.04.02	19.04.2017	08,30-10,30 H	5,75	11/02
PAGARES CANARIAS 1 MES TRAMO 5 ES0500093341-3	18.04.02	23.04.02	28.05.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 3 MESES TRAMO 4 ES0500093366-3	18.04.02	23.04.02	23.07.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 6 MESES TRAMO 3 ES0500093390-3	18.04.02	23.04.02	22.10.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 9 MESES TRAMO 2 ES0500093424-3	18.04.02	23.04.02	28.01.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 12 MESES TRAMO 1 ES0500093457-3	18.04.02	23.04.02	22.04.2003	08,30-11,00 H	--	47/01

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
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 SEXTO TRAMO 1.VTA.	09.04.01 31.10.06 FEBRERO	2.412	7	1.100	351	101,400	4,460	101,425	4,454	101,390	175
SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ABRIL	2.077 196	106	900 154	159	99,600	4,893	99,618 99,618	4,888 4,888	99,590	250
OBLIGAC. ESTADO 5,35 ES0000012452-5 DECIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.06.01 31.10.11 MARZO	2.373 153	9	700 21	136	100,170	5,323	100,191 100,191	5,320 5,320	100,160	90
UNDCMO. TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ABRIL	2.940 149	6	700 134	124	99,960	5,350	99,980 99,980	5,347 5,347	99,950	375
OBLIGAC. ESTADO 4,75 ES0000012098-5 VIGEUIN 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 ESOL00303286-3 TRAMO 4	28.09.01 28.03.03	1.954	89	399	110	96,505	3,725	96,518	3,710	96,500	451
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00310109-3 TRAMO 1	12.04.02 10.10.03	1.792	122	799	300	94,210	4,010	94,222	4,002	94,205	153

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: 23-04-02

	1 MES	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
COD.VALOR :	50009334133	5000933663	5000933903	5000934243	5000934573
NOM. SOLIC. :	10,00	51,00	50,00	25,00	20,00
NOM. ADJUD. :	10,00	--	--	--	--
PR. MARG. :	99,680	--	--	--	--
PR. MED. POND. RED. :	99,680	--	--	--	--
INT. MARG. :	3,301	--	--	--	--
INT. MED.POND. RED. :	3,301	--	--	--	--
COEF. DE PRORRATEO :	-- %	-- %	--%	--%	--%

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 18/04/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,889
LIBRA ESTERLINA	0,615
CORONA DANESA	7,434
CORONA SUECA	9,153
FRANCO SUIZO	1,468
YEN JAPONES	116,090

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	18.04.02	337	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	18.04.02	682	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
22/03/02	437,59	129,24	338,61	7,67	5,71
28/03/02	436,77	128,89	338,86	7,65	5,69
05/04/02	436,77	128,74	339,27	7,63	5,67
12/04/02	439,12	129,33	339,54	7,61	5,66
15/04/02	439,64	129,44	339,63	7,60	5,66
16/04/02	439,29	129,31	339,71	7,60	5,65
17/04/02	439,86	129,46	339,75	7,60	5,65
18/04/02	440,57	129,66	339,79	7,60	5,65

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