



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3498

8 de julio de 2002

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02	1	0,73	100,040	100,040	100,040	3,44	100,040 (05/07/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	1	0,50	100,940	100,940	100,940	3,48	100,920 (05/07/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	1	65,00	99,720	99,720	99,720	3,49	99,720 (05/07/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	3	11,03	100,891	100,910	100,890	3,72	100,906 (05/07/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	3,00	108,500	108,500	108,500	3,71	108,440 (01/07/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	10,00	107,110	107,110	107,110	3,99	107,265 (01/07/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	11	97,50	100,895	100,925	100,870	4,03	100,905 (05/07/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	29	263,00	101,117	101,200	101,070	4,12	101,119 (05/07/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	3	16,00	97,748	97,770	97,740	4,19	97,782 (05/07/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	20	130,00	101,814	101,860	101,760	4,29	101,838 (05/07/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	42	392,53	100,989	101,080	100,920	4,54	101,030 (05/07/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	0,10	111,250	111,250	111,250	4,63	111,670 (05/07/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	15	112,95	105,883	105,900	105,790	4,76	105,861 (05/07/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	7	76,00	101,064	101,210	100,990	4,97	101,067 (05/07/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	8	120,00	93,555	93,590	93,470	5,04	93,523 (05/07/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	12	125,68	101,685	101,810	101,590	5,16	101,667 (05/07/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	50	345,34	101,307	101,750	101,170	5,17	101,400 (05/07/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	65	371,53	98,196	98,410	98,030	5,20	98,177 (05/07/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	9	49,65	95,237	95,280	95,090	5,29	95,152 (05/07/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	4	12,49	101,181	101,370	101,170	5,38	101,091 (05/07/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	1	5,00	106,920	106,920	106,920	5,50	107,000 (05/07/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	14	61,80	103,532	104,130	103,380	5,49	104,004 (05/07/2002)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	0,10	98,077	98,077	98,077	3,54	97,977 (27/06/2002)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	0,10	98,077	98,077	98,077	3,54	98,000 (27/06/2002)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	2	0,31	96,240	96,245	96,230	3,70	95,971 (19/06/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	9	27,00	96,243	96,264	96,230	3,71	96,233 (05/07/2002)
ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	1	1,00	92,194	92,194	92,194	4,04	91,146 (28/05/2002)
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	1	0,10	90,229	90,229	90,229	4,10	89,927 (02/07/2002)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	2	20,10	85,808	85,830	85,801	4,39	85,830 (05/07/2002)
ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02	1	1,50	98,882	98,882	98,882	3,34	98,691 (20/06/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	5,00	98,637	98,637	98,637	3,36	98,480 (21/06/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	1	5,00	98,358	98,358	98,358	3,40	98,297 (03/07/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	0,03	97,785	97,785	97,785	3,47	97,668 (26/06/2002)
ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03	1	1,25	97,532	97,532	97,532	3,49	97,416 (28/06/2002)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	1	0,15	96,637	96,637	96,637	3,61	96,617 (05/07/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	1	0,07	96,383	96,383	96,383	3,60	96,364 (05/07/2002)
T O T A L E S	323	2.331,54					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

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	65,50	3,49	0,20	3,54	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	24,03	3,83	0,31	3,70	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	376,50	4,10	1,10	4,05	3 A 6 MESES	6,50	3,35
3 A 4 AÑOS	130,00	4,29	20,10	4,39	SEIS MESES	5,00	3,40
DE 4 A 6 AÑOS	505,58	4,59	-	-	6 A 12 MESES	1,28	3,49
DE 6 A 10 AÑOS	667,02	5,12	-	-	UN AÑO	0,22	3,61
DE 10 A 20 AÑOS	433,67	5,22	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	66,80	5,49	-	-			

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

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	
16/07/2002	ES0000012239-5 o 4.00	1	20,00	5,04						
T O T A L							1	20,00		

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	09/07/2002	10/07/2002	11/07/2002	15/07/2002	02/09/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011470-5 o 8.20	-	0,92	-	-	-	-	-	0,92
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	-	0,10	-	-	-	-	-	0,10
ES0000011645-5 B 5.25	-	10,00	0,50	-	-	-	-	10,50
ES0000011652-5 o 6.00	37,58	40,00	91,65	-	-	-	20,00	189,23
ES0000011660-5 o 6.15	15,00	-	-	-	250,00	-	-	265,00
ES0000011868-5 o 6.00	10,00	3,00	5,00	-	-	-	-	18,00
ES0000012064-5 o 5.15	80,00	66,00	15,00	-	-	-	-	161,00
ES0000012072-5 B 4.25	-	0,73	-	-	-	-	-	0,73
ES0000012080-5 B 4.50	30,00	45,00	67,50	-	-	-	-	142,50
ES0000012098-5 o 4.75	294,12	14,20	20,30	-	-	-	-	328,62
ES0000012239-5 o 4.00	120,00	92,85	20,00	-	-	-	120,00	352,85
ES0000012247-5 B 3.00	-	65,00	-	-	-	-	-	65,00
ES0000012254-5 B 3.25	20,00	10,00	11,00	-	-	-	130,00	171,00
ES0000012361-5 B 4.60	45,24	11,00	11,03	-	-	-	-	67,26
ES0000012379-5 B 4.95	87,90	30,00	43,00	-	-	163,00	2,50	326,40
ES0000012387-5 o 5.40	148,38	60,50	27,18	50,00	300,00	-	-	586,06
ES0000012411-5 o 5.75	30,80	20,00	26,00	-	-	-	-	76,80
ES0000012437-5 B 4.65	174,71	163,20	76,00	-	-	-	37,00	450,91
ES0000012445-5 B 4.80	145,37	129,00	102,03	200,00	-	-	-	576,40
ES0000012452-5 o 5.35	379,50	82,50	57,00	-	-	-	-	519,00
ES0000012783-5 o 5.50	62,99	20,00	11,00	-	-	-	-	93,99
ES0000012791-5 o 5.00	418,00	247,50	56,50	-	-	-	-	722,00
TOTALES	2.099,59	1.111,50	650,69	250,00	550,00	163,00	361,19	5.185,96

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	395,72	3,30	3,31	3,28	-	-	-	-	6,54	3,29	3,29	3,29
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25	3,25	3,25	3,25
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	395,72				0,00				6,79			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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
ES0000011413-5 O 10.90	9	68,27	55,16	3,31	13,10	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	2	13,87	5,87	3,27	8,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	7	61,94	52,63	3,28	9,30	3,31	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	6	123,59	73,00	3,30	20,00	3,28	-	-	28,00	3,29	2,59	3,34
ES0000011512-5 O 10.00	6	108,31	108,31	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	11	476,59	451,88	3,30	1,30	3,27	-	-	20,41	3,31	3,00	3,32
ES0000011579-5 O 8.80	5	80,79	73,73	3,31	-	-	-	-	-	-	7,07	3,34
ES0000011595-5 O 8.70	4	83,93	82,63	3,30	1,30	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	11	406,26	263,00	3,31	143,26	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	9	323,86	277,92	3,28	36,23	3,29	-	-	9,71	3,30	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	15	613,55	545,57	3,27	43,97	3,29	-	-	-	-	24,00	3,43
ES0000011660-5 O 6.15	11	376,63	374,63	3,30	-	-	-	-	-	-	2,00	3,32
ES0000011868-5 O 6.00	11	157,63	157,63	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	36	1.921,60	1.747,46	3,29	172,17	3,29	1,97	3,27	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	19	1.611,46	1.605,56	3,30	5,90	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	19	395,15	253,81	3,28	92,35	3,25	-	-	-	-	49,00	3,28
ES0000012098-5 O 4.75	11	175,55	146,03	3,25	29,52	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	11	679,24	629,41	3,29	49,50	3,29	-	-	0,33	3,28	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	6	381,10	356,10	3,30	25,00	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	12	240,78	229,78	3,30	11,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	16	850,84	835,84	3,30	15,00	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	23	1.173,40	1.126,48	3,29	39,92	3,28	7,00	3,28	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	28	1.327,79	1.127,09	3,30	200,70	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	9	124,50	64,50	3,28	60,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	12	1.073,43	1.056,28	3,30	15,30	3,29	-	-	1,85	3,30	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	33	1.681,51	1.337,46	3,30	163,50	3,29	132,64	3,29	46,90	3,29	1,00	3,30
ES0000012452-5 O 5.35	25	998,59	929,58	3,29	69,00	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	10	422,50	323,00	3,30	99,50	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	15	1.394,63	1.299,13	3,30	66,50	3,30	29,00	3,32	-	-	-	-
ES0000011694-3 P CUP-0	1	3,00	-	-	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,30	11,30	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	3	8,53	4,03	3,27	4,50	3,29	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	3,40	3,40	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20	3,26	-	-

(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
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	1,50	1,50	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	236,24	236,24	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	12,50	12,50	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	49,02	49,02	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	1	48,00	48,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00311073-3 L CUP-0	2	2,59	1,70	3,27	-	-	-	-	-	-	0,89	3,62
TOTALES	410	17.773,55	16.007,17		1.398,82		170,62		107,41		89,54	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,32	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	15,00	-		15,00		-		-		-	

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.589,48	3,30	3,33	3,15	11,30	3,30	3,30	3,30	406,38	3,27	3,29	3,24
2 A 5 DIAS	290,50	3,29	3,30	3,25	3,00	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.100,82	3,29	3,31	3,16	-	-	-	-	4,50	3,29	3,29	3,29
QUINCE DIAS	170,62	3,30	3,32	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	107,20	3,30	3,31	3,28	-	-	-	-	0,20	3,26	3,26	3,26
DOS MESES	59,65	3,29	3,34	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	3,00	3,32	3,32	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	26,00	3,42	3,43	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,89	3,62	3,62	3,62
TOTALES	17.347,28				14,30				411,98			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	15,00	3,32	3,32	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				-				-			

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

NO HAY OPERACIONES

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
29/07/2002	ES0000012098-5 o 4.75	1	65,34	65,34	3,20	-	-	-	-	-	-
TOTALES		1	65,34	65,34		-		-		-	

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
	09/07/2002	10/07/2002	11/07/2002	12/07/2002	15/07/2002	29/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	26,66	181,40	90,56	66,09	2,65	0,61	561,39	929,37
ES0000011421-5 o 10.50	39,07	54,63	-	-	-	-	395,80	489,50
ES0000011470-5 o 8.20	70,25	7,63	12,00	10,50	-	-	565,20	665,58
ES0000011488-5 o 8.00	92,38	52,23	13,00	-	24,03	-	351,49	533,13
ES0000011512-5 o 10.00	48,68	149,62	54,53	68,92	127,89	55,00	1.192,32	1.696,94
ES0000011546-5 o 10.15	282,90	157,00	4,31	13,72	134,30	-	575,64	1.167,86
ES0000011579-5 o 8.80	80,79	62,26	1,00	11,03	0,47	-	348,92	504,46
ES0000011595-5 o 8.70	97,23	53,04	23,12	34,16	29,03	-	184,21	420,79

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	09/07/2002	10/07/2002	11/07/2002	12/07/2002	15/07/2002	29/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011629-5 O 7.35	306,30	214,00	2,00	4,00	22,45	-	555,79	1.104,53
ES0000011645-5 B 5.25	283,63	120,47	-	38,92	118,72	-	1.674,00	2.235,73
ES0000011652-5 O 6.00	870,81	64,66	60,75	-	26,86	1,84	1.612,21	2.637,13
ES0000011660-5 O 6.15	268,12	221,00	33,00	313,20	1,00	51,91	1.182,40	2.070,63
ES0000011868-5 O 6.00	207,13	106,00	118,50	12,50	75,00	-	677,84	1.196,97
ES0000012064-5 O 5.15	921,95	941,61	487,50	4,97	280,26	175,77	598,34	3.410,39
ES0000012072-5 B 4.25	889,96	654,78	16,65	19,34	63,04	135,19	89,96	1.868,92
ES0000012080-5 B 4.50	198,41	230,31	225,00	57,72	219,00	59,70	407,38	1.397,51
ES0000012098-5 O 4.75	334,02	146,00	149,00	-	213,80	274,00	465,76	1.582,59
ES0000012239-5 O 4.00	727,23	112,66	61,80	15,92	43,85	32,09	992,54	1.986,10
ES0000012247-5 B 3.00	373,34	38,20	64,16	-	16,00	-	892,47	1.384,17
ES0000012254-5 B 3.25	167,53	198,58	101,80	93,24	11,15	3,00	663,37	1.238,67
ES0000012361-5 B 4.60	975,44	105,95	67,33	73,82	3,89	160,00	1.479,90	2.866,33
ES0000012379-5 B 4.95	998,41	712,21	223,15	256,50	175,21	123,58	1.358,69	3.847,76
ES0000012387-5 O 5.40	893,64	334,61	104,48	62,00	174,00	187,38	509,40	2.265,50
ES0000012411-5 O 5.75	122,20	88,50	9,00	1,00	15,00	235,00	214,94	685,64
ES0000012437-5 B 4.65	1.204,28	90,63	107,00	97,26	128,77	-	693,00	2.320,95
ES0000012445-5 B 4.80	941,38	301,60	363,90	51,83	369,69	-	1.363,37	3.391,77
ES0000012452-5 O 5.35	1.312,60	231,35	147,27	116,01	105,29	-	1.867,81	3.780,34
ES0000012783-5 O 5.50	292,00	199,50	86,00	35,00	99,00	-	41,60	753,10
ES0000012791-5 O 5.00	1.246,83	199,50	109,00	120,00	341,90	-	237,67	2.254,89
TOTALES	14.273,17	6.029,93	2.735,81	1.577,64	2.822,23	1.495,06	21.753,40	50.687,26

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	9.257,87	3,30	3,35	3,27	10.068,62
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.199,18
UNA SEMANA	237,00	3,32	3,32	3,30	515,40
QUINCE DIAS	4,00	3,35	3,35	3,35	936,45
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.046,43
UN MES	16,00	3,38	3,38	3,38	909,26
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.189,12
DOS MESES	21,00	3,42	3,42	3,41	457,81
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.533,61
TRES MESES	54,00	3,40	3,42	3,40	508,32
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.193,15
SEIS MESES	6,00	3,51	3,51	3,51	897,83

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
6 A 12 MESES	-	-	-	-	3.220,74
UN AÑO	-	-	-	-	259,00
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	497,08
T O T A L	9.595,87				24.431,98

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,440	3,292	3,376
2 MESES	3,475	3,326	3,409
3 MESES	3,490	3,340	3,438
4 MESES	3,530	3,378	3,467
5 MESES	3,563	3,413	3,496
6 MESES	3,600	3,450	3,537
7 MESES	3,635	3,490	3,570
8 MESES	3,670	3,525	3,602
9 MESES	3,717	3,570	3,641
10 MESES	3,745	3,600	3,674
11 MESES	3,778	3,630	3,714
12 MESES	3,814	3,665	3,753

(*) 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

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

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)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	93.172,60	5.025,33	3.372,70	107,910 (05/07/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	72.205,48	3.760,81	3.198,48	108,500 (08/07/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	29.205,48	5.578,56	4.376,10	118,120 (05/07/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	8.547,95	5.065,51	4.132,38	107,110 (08/07/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	35.616,44	4.896,50	4.053,09	114,270 (02/07/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	43.936,99	3.403,61	2.658,19	118,450 (25/06/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	16.635,62	3.257,30	2.796,83	114,817 (02/07/2002)

(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)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	30.986,30	1.811,80	1.466,56	125,571 (12/06/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	19.935,62	4.238,41	3.399,27	111,250 (08/07/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	22.726,03	6.669,55	5.425,83	100,940 (08/07/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	25.972,60	17.651,34	14.454,08	105,883 (08/07/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	26.621,92	11.169,76	10.243,71	107,919 (03/07/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	25.972,60	8.814,57	8.170,90	106,920 (08/07/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	48.395,89	12.299,99	10.833,22	101,064 (08/07/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	39.938,36	9.091,58	6.220,74	100,040 (08/07/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	42.287,67	9.050,76	8.306,79	100,895 (08/07/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	44.636,99	9.916,56	9.186,45	95,237 (08/07/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	17.315,07	12.371,10	11.139,49	93,555 (08/07/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	12.986,30	6.730,16	5.301,68	99,720 (08/07/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	14.068,49	8.163,75	6.988,49	97,748 (08/07/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO 4.78 10.08.03/09	10/08/2002	1	43.478,36	500,00	450,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	43.227,40	10.848,58	7.129,36	100,891 (08/07/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	46.516,44	10.928,64	8.559,85	101,814 (08/07/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	50.745,21	13.145,90	11.346,25	101,685 (08/07/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.521,71	103,532 (08/07/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	31.849,32	10.816,33	8.541,99	101,117 (08/07/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	32.876,71	11.226,45	8.344,73	100,989 (08/07/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	36.643,84	12.612,08	10.324,40	101,307 (08/07/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2002	1	17.931,51	5.000,00	4.325,91	101,181 (08/07/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	0,00	5.076,31	4.389,21	98,196 (08/07/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.402,84	2.274,59	98,077 (08/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.151,23	1.034,23	77,089 (03/07/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	794,26	650,21	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	486,02	384,41	98,077 (08/07/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	354,81	300,91	94,000 (27/06/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	354,81	256,10	90,229 (08/07/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	325,58	197,01	85,808 (08/07/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	325,58	281,39	82,000 (27/06/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	325,58	260,57	77,000 (27/06/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,51	210,19	73,000 (19/06/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,51	197,09	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	251,57	192,45	65,000 (19/06/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	251,57	195,31	61,255 (21/06/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	251,57	193,85	58,135 (01/07/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.378,70	3.092,82	24,152 (28/06/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	202,72	159,77	53,222 (25/04/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	202,72	159,97	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	202,72	172,79	49,645 (04/07/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	202,72	147,29	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	202,72	165,69	41,992 (27/05/2002)

(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)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	202,72	172,79	39,020 (25/03/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	202,72	173,07	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	202,72	168,79	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	202,72	165,72	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	202,72	154,68	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	202,72	154,55	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	202,72	163,92	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	202,72	163,75	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	202,72	165,11	26,000 (30/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	202,72	169,28	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	202,72	155,72	22,328 (27/05/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.155,80	1.066,40	99,668 (19/06/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.099,20	1.071,60	92,194 (08/07/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	272,30	252,80	69,943 (12/06/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	179,93	123,20	99,000 (02/05/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	153,52	82,30	96,240 (08/07/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	144,96	91,86	92,290 (02/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	95,49	59,19	88,016 (02/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	44,05	20,85	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	44,05	26,29	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	44,05	29,85	74,000 (12/06/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	44,05	21,15	70,000 (12/06/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	168,50	165,60	97,256 (19/04/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	899,40	871,40	89,853 (27/06/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	106,00	66,285 (18/03/2002)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	98,00	33,60	52,469 (03/06/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	30,02	8,20	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,02	7,46	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	27,37	12,23	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	27,37	8,09	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	27,37	24,90	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	186,10	150,10	96,233 (05/07/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.039,30	1.018,40	87,168 (01/07/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	49,20	41,50	61,739 (02/05/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	200,50	197,10	89,890 (03/05/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	13,20	3,60	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	13,20	5,45	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	13,20	3,76	91,179 (02/07/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	80,70	80,10	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	395,00	335,20	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)

(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)
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	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	22,71	17,83	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,71	17,83	20,000 (18/12/2001)
ES0L00207198-3 LET ESTADO CUP-0 19.07.02	-	0	-	1.995,53	1.697,48	99,863 (03/07/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.527,09	99,617 (05/07/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.048,07	99,357 (02/07/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.366,83	98,956 (18/06/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.504,55	98,882 (08/07/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.713,15	98,637 (08/07/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	861,74	98,358 (08/07/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	504,48	97,703 (27/06/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.372,38	97,785 (08/07/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.767,99	97,532 (08/07/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.876,42	96,974 (14/06/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	1.986,55	96,905 (04/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	1.935,20	96,637 (08/07/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	1.118,15	96,383 (08/07/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	1.060,50	95,516 (05/06/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	704,04	95,550 (24/06/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	966,13	95,518 (03/07/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	587,17	95,096 (02/07/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	617,88	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	662,53	533,76	94,546 (03/07/2002)
T O T A L E S				291.227,99	239.988,18	

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	68.452,05	138,23	70,01	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	66.295,89	168,28	86,52	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	58.980,82	186,31	75,71	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	61.517,81	311,32	79,56	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	75.753,42	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	15.095,89	282,24	140,21	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	4.158,90	90,15	51,93	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	19.890,41	117,50	91,61	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	22.060,27	183,34	94,70	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	55.126,03	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	39.468,49	198,86	154,28	100,010 (02/07/2002)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	41.347,95	173,27	147,35	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	46.986,30	65,80	39,53	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	7.452,05	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	46.986,30	77,10	61,51	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	49.805,48	88,10	73,10	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2002	1	56.554,79	376,10	293,55	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	7.978,08	159,39	159,39	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	48.767,12	128,00	66,50	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	24.143,84	264,60	179,60	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	5.743,15	191,00	61,00	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	37.701,37	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.02/03	12/07/2002	1	50.441,10	32,21	13,80	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	5.534,25	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	12.143,84	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	22.509,59	35,01	11,84	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	41.904,11	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	5.315,07	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	22.082,19	40,00	18,55	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	43.261,64	60,00	10,81	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	7.972,60	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	5.506,85	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	40.246,58	114,19	81,59	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	794,81	90,15	30,96	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	34.931,51	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	33.515,07	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	34.832,88	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2002	1	60.410,96	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	12.508,49	300,50	193,98	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	16.824,83	209,89	90,00	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	61.865,75	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	48.395,89	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	24.890,41	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	46.356,16	91,88	82,95	NO HAY

(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)
ES0000102113-5	OBL	COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	28.931,51	76,30	16,42	96,560 (13/02/2002)
ES0000105389-5	CUP	GEN. VALENCIANA	CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105637-5	OBL	GEN. VALENCIANA	10.90 15.12.02	15/12/2002	1	61.219,18	337,10	211,15	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL	GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	35.102,74	333,06	225,17	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	22.434,25	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	56.383,56	69,61	20,22	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL	COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	59.646,58	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	37.328,77	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	12.602,74	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL	ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	66.780,82	90,15	37,27	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL	ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	26.678,08	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL	DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	6.048,77	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	21.780,82	90,15	78,77	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	46.986,30	18,63	10,35	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	25.972,60	79,33	51,66	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2002	1	58.849,32	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	7.929,00	50,00	42,13	NO HAY
ES0001351073-5	OBL	CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	18.904,11	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL	CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	33.369,86	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL	CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	33.369,86	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL	CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	4.684,93	54,87	42,13	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL	CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	34.323,29	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL	CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	29.150,68	92,04	45,34	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5	BON	JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	67.331,51	150,25	77,45	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL	JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	56.054,79	198,33	101,80	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL	JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	50.283,56	96,16	95,14	NO HAY
ES0001352121-5	OBL	JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	2.550,68	102,17	61,64	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL	JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	35.271,23	91,19	59,93	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL	JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2002	1	52.224,66	183,31	115,78	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL	JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2002	1	47.702,74	170,00	134,37	NO HAY
ES0001352162-5	OBL	JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	35.117,81	250,00	211,64	NO HAY
ES0001352170-5	OBL	JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	3.541,80	200,00	183,63	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	19.286,30	138,23	80,60	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	50.938,36	83,87	63,29	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	4.993,15	30,05	15,80	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	33.297,26	42,07	24,23	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	8.212,33	90,15	79,55	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	28.230,14	60,10	41,78	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	29.534,79	65,00	64,93	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	4.798,63	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	37.504,11	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	29.498,63	30,00	28,49	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5	OBL	I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	58.082,19	119,32	89,73	114,090 (26/09/2001)

(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)
ES0200130153-5	OBL I.C.O. 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	39.315,07	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O. 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	55.232,88	260,34	195,47	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O. 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	52.260,27	63,18	50,80	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL I.C.O. 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	34.582,19	221,09	198,70	105,600 (31/05/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O. IND. 20.12.03	20/12/2002	2	3.955,00	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O. 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	34.547,95	333,11	267,76	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O. 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	34.547,95	41,50	35,99	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O. IND. 10.04.07	10/04/2003	1	10.605,83	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL I.C.O. 6.00 07.07.07	07/01/2003	2	163,04	288,83	251,13	105,500 (07/02/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O. 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	35.506,85	90,15	74,66	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O. 5.72 01.01.03	01/10/2002	4	1.087,85	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	27.671,23	523,02	406,59	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O. 5.83 20.03.13	20/03/2003	1	17.569,86	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	27.671,23	45,08	41,76	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL I.C.O. 3.50 21.05.08/13	21/05/2003	1	4.602,74	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O. IND. 27.05.08	27/05/2003	1	5.405,92	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O. IND. 15.07.09	15/07/2002	1	42.528,44	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476-5	CUP I.C.O. CUP-0 27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	NO HAY
ES0200130492-5	CUP I.C.O. CUP-0 31.03.04	-	0	-	94,00	94,00	NO HAY
ES0200130518-5	OBL I.C.O. IND. 31.05.10	31/05/2003	1	5.048,48	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	68.350,68	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I. IND. 22.12.04	22/12/2002	2	1.591,11	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I. 11.30 27.04.03	27/04/2003	1	22.290,41	150,25	118,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	47.342,47	120,20	90,40	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	46.027,40	180,30	105,58	106,400 (03/07/2002)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2002	1	67.573,97	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O. IND. 26.11.02	26/11/2002	1	21.840,00	90,15	59,92	100,150 (06/11/2001)
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.07.02	-	0	-	49,32	49,24	NO HAY
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.08.02	-	0	-	33,92	27,11	99,472 (03/07/2002)
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.09.02	-	0	-	66,12	64,39	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	24,50	22,18	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	26,50	26,45	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	54,20	49,80	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	13,00	12,46	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	14,00	4,57	NO HAY
ES05000900R5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.03	-	0	-	25,00	4,50	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	7,85	7,76	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	5,77	96,205 (04/06/2002)
ES05000900U9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.06.03	-	0	-	15,00	0,00	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 26.09.03	-	0	-	5,00	4,94	94,771 (30/05/2002)
ES0500093374-3	PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 27.08.02	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY

(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)
ES0500093382-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.09.02	-	0	-	1,00	1,00	NO HAY
ES0500093408-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 26.11.02	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093416-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.02	-	0	-	40,00	40,00	NO HAY
T O T A L E S				13.712,53	8.936,62	

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	IT0001305454-5 B ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000366846-5 B ITA 8.50 01.04.04	65,00	0,00	IT0001338612-5 B ITA 4.25 01.11.09	600,00	0,00
IT0000366937-5 B ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001352803-5 B ITA 4.00 15.07.04	35,00	0,00
IT0000367091-5 B ITA 9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001413936-5 B ITA 4.75 01.07.05	12,50	0,00
IT0000367497-5 B ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001448619-5 B ITA 5.50 01.11.10	510,00	0,00
IT0001224283-5 B ITA 4.75 01.05.03	45,00	0,00	IT0001477386-5 B ITA 5.00 15.06.03	20,00	0,00
IT0001224309-5 B ITA 5.00 01.05.08	95,00	0,00	IT0003080402-5 B ITA 5.25 01.08.11	110,00	0,00
IT0001244638-5 B ITA 4.50 15.07.03	335,00	0,00	IT0003190912-5 B ITA 5.00 01.02.12	245,00	0,00
IT0001273363-5 B ITA 4.50 01.05.09	215,00	0,00			
T O T A L E S				2.652,50	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 9 TRAMO	JULIO	08.07.02	05.07.02	31.10.06	03.07/10 H	02.07/13 H	03.07.02	4,80	--
OBLIGS. DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012791-5 3 TRAMO	JULIO	09.07.02	08.07.02	30.07.12	04.07/10 H	02.07.02	04.07.02	5,00	--
BONOS DEL ESTADO 15 AÑOS ES0000012783-5 2 TRAMO	JULIO	09.07.02	08.07.02	30.07.17	04.07/10 H	02.07/13 H	04.07.02	5,50	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ES0L00307188-3 TRAMO 3	15/02	19.07.02	18.07.02	18.07.03	17.07/10,30	15.07/13 H	17.07.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ES0L00401023-3 TRAMO 2	15/02	19.07.02	18.07.02	02.01.04	17.07/10,30	15.07/13 H	17.07.02	--	--

VI. ANUNCIOS

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

DENOMINACION	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES05000900M6-3 9 TRAMO	09.07.02	12.07.02	25.10.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES05000900P9-3 7 TRAMO	09.07.02	12.07.02	31.01.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900S3-3 5 TRAMO	09.07.02	12.07.02	24.04.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES05000900V7-3 3 TRAMO	09.07.02	12.07.02	25.07.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES05000901B7-3 1 TRAMO	09.07.02	12.07.02	30.01.2004	08,30-10,30 H	--	50/01
BONOS ANDALUCIA 3 AÑOS ES0000090391-5 6 TRAMO	11.07.02	16.07.02	15.11.2004	08,30-10,30 H	3,750	21/02
BONOS ANDALUCIA 5 AÑOS ES0000090383-5 11 TRAMO	11.07.02	16.07.02	17.07.2006	08,30-10,30 H	5,000	21/02
OBLIG. ANDALUCIA 10 AÑOS ES0000090409-5 3 TRAMO	11.07.02	16.07.02	30.05.2012	08,30-10,30 H	5,375	21/02

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 SEPTIMO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 MARZO	1.955	110	888	435	100,820	4,300	100,835	4,294	100,810	275
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	JUNIO	2.390 143	106	700 4	64	100,600	4,363	100,755 100,755	4,294 4,294	100,590	375
BONOS DEL ESTADO 4,80 ES0000012445-5 OCTAVO TRAMO 1.VTA.	09.04.01 31.10.06 MAYO	2.120	109	967	230	100,130	4,760	100,147	4,755	100,120	340
NOVENO TRAMO 1.VTA.	JULIO	2.358	4	1.010	315	101,320	4,450	101,339	4,445	101,310	285
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 PRIMER TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	14.05.02 30.07.12 MAYO	6.639 635	1	3.335 616	875	95,870	5,404	95,887 95,887	5,401 5,401	95,860	300
SEGUNDO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	JUNIO	2.635 200	106	946 172	490	96,750	5,338	96,757 96,757	5,337 5,337	96,740	270
TERCER TRAMO 1.VTA.	JULIO	2.470	100	900	330	98,370	5,175	98,379	5,174	98,360	275
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	11.03.02 30.07.17 JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
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 ES0L00306206-3 TRAMO 4	05.07.02 20.06.03	1.548	84	931	101	96,620	3,598	96,634	3,582	96,615	212
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00401023-3 TRAMO 1	05.07.02 02.01.04	1.268	115	662	213	94,530	3,778	94,541	3,770	94,525	312

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 21/02 DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LA COMUNICACION DE REFERENCIA QUE ESTA DISPONIBLE EN INTERNET, EN LA DIRECCION HTTP://WWW.BDE.ES, EN LA SECCION DE SISTEMAS DE PAGO - CADE.

=====

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 08/07/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,982
LIBRA ESTERLINA	0,642
CORONA DANESA	7,428
CORONA SUECA	9,158
FRANCO SUIZO	1,468
YEN JAPONES	116,800

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	3 DIAS	05.07.02	3	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	05.07.02	46	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
14/06/02	444,59	129,91	342,23	7,27	5,37
21/06/02	448,18	130,89	342,40	7,26	5,38
28/06/02	449,79	131,26	342,66	7,26	5,38
01/07/02	451,45	131,73	342,71	7,28	5,39
02/07/02	450,22	131,32	342,84	7,26	5,38
03/07/02	450,16	131,29	342,87	7,25	5,37

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
04/07/02	451,29	131,62	342,87	7,24	5,36
05/07/02	450,11	131,23	342,97	7,24	5,35

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