



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 14

Número 3503

15 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	2	100,00	100,030	100,030	100,030	3,33	100,027 (12/07/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	1	40,00	100,950	100,950	100,950	3,40	100,930 (12/07/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	1	1,20	99,790	99,790	99,790	3,38	99,760 (12/07/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	9	82,50	101,039	101,060	100,980	3,56	100,980 (12/07/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	2,50	107,400	107,400	107,400	3,80	107,110 (08/07/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	4	45,00	101,240	101,240	101,240	3,85	101,097 (12/07/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	22	210,00	101,468	101,530	101,210	3,95	101,362 (12/07/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	7	98,00	98,130	98,240	97,890	4,03	98,035 (12/07/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	12	113,30	102,268	102,300	102,250	4,13	102,122 (12/07/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	8	26,80	101,599	101,660	101,530	4,38	101,369 (12/07/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	6	48,18	106,515	106,760	106,250	4,63	106,292 (12/07/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	1,00	119,010	119,010	119,010	4,77	118,550 (12/07/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	8	90,80	101,800	101,970	101,570	4,84	101,624 (12/07/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	2	10,00	94,460	94,470	94,450	4,89	94,201 (12/07/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	18	139,00	102,874	103,070	102,470	4,99	102,427 (12/07/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	21	140,78	102,205	102,610	101,790	5,04	102,013 (12/07/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	143	922,46	99,425	99,780	98,940	5,05	99,050 (12/07/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	30,98	108,272	108,520	108,130	5,11	108,163 (12/07/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	2	10,10	96,535	96,540	96,040	5,14	95,960 (12/07/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	6	28,93	102,725	103,010	102,580	5,23	102,369 (12/07/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	4	36,00	109,525	109,670	109,500	5,32	108,752 (12/07/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	6	72,50	106,159	106,360	105,300	5,32	105,561 (12/07/2002)
ES0000012106-3 P EST CUP-0 30.07.02	1	5,30	99,889	99,889	99,889	3,43	99,668 (19/06/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	96,461	96,468	96,455	3,55	96,381 (12/07/2002)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	1	0,68	86,345	86,345	86,345	4,24	85,808 (08/07/2002)
ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	1	3,00	58,639	58,639	58,639	5,20	57,925 (19/06/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	1,27	98,704	98,704	98,704	3,33	98,637 (08/07/2002)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	1	1,00	96,853	96,853	96,853	3,45	96,783 (12/07/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	2	0,57	96,590	96,601	96,516	3,46	96,497 (12/07/2002)
T O T A L E S	297	2.267,85					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

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	41,20	3,40	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	82,50	3,56	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	353,00	3,96	-	-	3 A 6 MESES	1,27	3,33
3 A 4 AÑOS	113,30	4,13	0,68	4,24	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	74,98	4,54	-	-	6 A 12 MESES	1,00	3,45
DE 6 A 10 AÑOS	381,58	4,97	-	-	UN AÑO	0,57	3,46
DE 10 A 20 AÑOS	992,48	5,06	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	108,50	5,32	-	-			

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
03/10/2002	ES0000012254-5 B 3.25	1	16,00	4,07	10/09/2002	ES0000012403-3 P CUP-0	1	50,20	4,18
T O T A L							2	66,20	

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/07/2002	17/07/2002*	18/07/2002	02/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	1,00	-	-	-	-	1,00
ES0000011512-5 o 10.00	-	15,00	-	-	-	-	-	15,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	8,00	-	-	-	-	51,69	59,69
ES0000011629-5 o 7.35	2,07	-	-	-	-	-	-	2,07
ES0000011645-5 B 5.25	12,50	10,00	40,00	-	-	-	-	62,50
ES0000011652-5 o 6.00	64,90	54,18	20,00	-	-	-	20,00	159,08
ES0000011660-5 o 6.15	15,70	56,20	10,00	250,00	-	-	-	331,90
ES0000011868-5 o 6.00	22,00	16,00	33,00	-	-	-	-	71,00

(CONTINUA)

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/07/2002	17/07/2002*	18/07/2002	02/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000012064-5 o 5.15	5,00	40,00	10,80	-	-	-	-	55,80
ES0000012072-5 B 4.25	-	283,00	-	-	-	-	-	283,00
ES0000012080-5 B 4.50	38,00	45,50	35,00	-	-	-	-	118,50
ES0000012098-5 o 4.75	5,00	30,10	10,00	-	-	-	-	45,10
ES0000012239-5 o 4.00	42,70	41,50	5,00	-	-	-	100,00	189,20
ES0000012247-5 B 3.00	10,45	5,05	1,20	-	-	-	-	16,70
ES0000012254-5 B 3.25	30,00	68,00	73,00	-	146,00	-	-	317,00
ES0000012361-5 B 4.60	-	20,00	30,00	-	-	-	-	50,00
ES0000012379-5 B 4.95	79,70	55,83	78,30	-	-	213,00	-	426,83
ES0000012387-5 o 5.40	50,00	102,00	58,00	300,00	-	-	-	510,00
ES0000012411-5 o 5.75	127,15	84,00	70,00	-	-	-	-	281,15
ES0000012437-5 B 4.65	80,00	102,60	30,00	-	-	-	37,00	249,60
ES0000012445-5 B 4.80	90,00	40,63	21,20	-	-	-	-	151,83
ES0000012452-5 o 5.35	143,03	214,74	51,19	-	-	-	-	408,97
ES0000012783-5 o 5.50	4,07	13,50	13,93	-	-	-	-	31,50
ES0000012791-5 o 5.00	244,00	295,00	158,00	-	-	-	-	697,00
TOTALES	1.066,27	1.600,83	749,62	550,00	146,00	213,00	208,69	4.534,41

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	528,95	3,28	3,28	3,25	-	-	-	-	3,69	3,27	3,27	3,27
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	7,37	3,27	3,27	3,27
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	528,95				0,00				11,05			

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

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
ES0000011413-5 O 10.90	4	87,94	11,00	3,29	68,94	3,29	-	-	-	-	8,00	3,31
ES0000011421-5 O 10.50	3	39,77	13,87	3,25	25,90	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	11	119,60	67,58	3,27	50,08	3,28	-	-	0,07	3,26	1,87	3,37
ES0000011488-5 O 8.00	10	157,82	121,40	3,28	34,20	3,29	-	-	-	-	2,22	3,30
ES0000011512-5 O 10.00	10	520,46	501,50	3,29	0,30	3,27	-	-	-	-	18,66	3,31
ES0000011546-5 O 10.15	8	306,42	172,92	3,28	133,50	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	5	34,54	34,54	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	4	53,01	51,71	3,25	1,30	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	14	461,82	379,32	3,28	64,50	3,27	18,00	3,26	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	8	219,83	179,85	3,28	39,98	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	18	745,52	686,07	3,29	50,31	3,28	-	-	-	-	9,14	3,31
ES0000011660-5 O 6.15	13	823,11	801,26	3,28	-	-	-	-	3,68	3,27	18,16	3,30
ES0000011868-5 O 6.00	9	156,23	143,23	3,29	-	-	-	-	-	-	13,00	3,52
ES0000012064-5 O 5.15	24	1.125,37	1.007,90	3,28	117,46	3,28	-	-	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	12	806,64	806,64	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	16	288,41	208,01	3,22	80,40	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	16	397,20	307,50	3,24	89,70	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	16	818,21	751,19	3,28	13,02	3,26	-	-	19,00	3,29	35,00	3,29
ES0000012247-5 B 3.00	5	248,68	235,52	3,28	3,00	3,27	-	-	10,16	3,30	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	11	444,92	206,35	3,28	238,57	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	21	1.384,41	1.384,41	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	35	1.573,92	1.416,77	3,27	157,16	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	29	1.967,19	1.858,66	3,28	108,53	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	15	237,70	204,00	3,27	33,70	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	10	376,59	351,59	3,29	25,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	21	1.298,30	1.038,44	3,29	256,36	3,27	-	-	3,50	3,30	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	26	1.385,91	1.343,15	3,28	23,51	3,25	-	-	-	-	19,25	3,30
ES0000012783-5 O 5.50	10	823,85	782,50	3,28	41,35	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	19	857,91	652,18	3,29	204,60	3,27	-	-	-	-	1,13	3,29
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,31	11,31	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011785-4 C CUP-0	1	0,68	-	-	0,68	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00207198-3 L CUP-0	2	5,34	5,34	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	7,98	3,20	3,25	4,78	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	91,87	91,87	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	223,93	208,93	3,28	-	-	-	-	-	-	15,00	3,29
ES0L00301033-3 L CUP-0	3	42,26	42,26	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	24,83	24,83	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	49,02	49,02	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	1	48,00	48,00	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	1,05	-	-	1,05	3,23	-	-	-	-	-	-
TOTALES	423	18.317,52	16.253,81		1.867,87		18,00		36,41		141,43	

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,30	-	-	-	-	-	-
ES0202010049-5 O 8.64	1	1,83	1,83	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES05000900N4-3 P CUP-0	1	7,02	7,02	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	3	23,85	8,85		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	15.719,05	3,28	3,32	3,15	11,31	3,27	3,27	3,27	523,45	3,26	3,30	3,23
2 A 5 DIAS	394,79	3,28	3,30	3,22	0,68	2,25	2,25	2,25	1,05	3,23	3,23	3,23
UNA SEMANA	1.466,57	3,27	3,29	3,03	-	-	-	-	4,78	3,27	3,27	3,27
QUINCE DIAS	18,00	3,26	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	36,41	3,29	3,30	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	63,05	3,29	3,31	3,24	-	-	-	-	15,00	3,29	3,29	3,29
TRES MESES	48,70	3,31	3,31	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	1,64	3,38	3,38	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	13,04	3,52	3,52	3,47	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.761,26				11,98				544,28			

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	-	-	-	-	1,83	3,27	3,27	3,27	7,02	3,31	3,31	3,31
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,30	3,30	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				1,83				7,02			

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)

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/07/2002	17/07/2002*	18/07/2002	19/07/2002	24/07/2002	29/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 O 10.90	124,30	-	1,32	84,42	18,39	0,61	621,28	850,31
ES0000011421-5 O 10.50	39,50	8,84	50,90	2,00	0,03	-	471,06	572,34
ES0000011470-5 O 8.20	30,22	49,14	23,76	0,50	-	-	633,94	737,56
ES0000011488-5 O 8.00	98,58	192,09	41,00	15,00	-	0,50	343,49	690,66
ES0000011512-5 O 10.00	238,18	221,94	102,45	6,77	-	55,00	1.509,17	2.133,52
ES0000011546-5 O 10.15	225,59	55,00	2,00	102,93	0,90	-	911,76	1.298,18
ES0000011579-5 O 8.80	83,54	45,22	1,00	48,00	-	-	296,38	474,14
ES0000011595-5 O 8.70	69,91	0,10	-	0,36	17,79	-	209,91	298,07
ES0000011629-5 O 7.35	403,27	125,00	4,00	-	6,31	18,00	601,48	1.158,05
ES0000011645-5 B 5.25	213,20	63,60	51,23	0,50	-	-	1.980,88	2.309,41
ES0000011652-5 O 6.00	382,08	479,84	149,38	24,33	40,04	3,94	1.684,22	2.763,83
ES0000011660-5 O 6.15	641,24	313,00	58,60	10,90	-	51,91	1.390,03	2.465,68
ES0000011868-5 O 6.00	204,93	42,83	54,00	2,00	20,00	-	805,83	1.129,58
ES0000012064-5 O 5.15	941,34	215,94	132,85	162,74	703,92	177,87	470,60	2.805,26
ES0000012072-5 B 4.25	942,02	133,35	2,00	38,22	500,00	135,19	62,96	1.813,74
ES0000012080-5 B 4.50	163,30	221,50	128,40	82,48	42,00	354,30	660,23	1.652,21
ES0000012098-5 O 4.75	112,00	129,50	177,00	27,70	83,50	274,00	401,94	1.205,64
ES0000012239-5 O 4.00	731,89	189,16	24,50	36,03	13,00	32,09	1.013,22	2.039,89
ES0000012247-5 B 3.00	280,71	89,79	1,55	26,00	3,00	-	964,71	1.365,76
ES0000012254-5 B 3.25	300,26	117,88	92,59	58,00	35,00	4,00	846,81	1.454,53
ES0000012361-5 B 4.60	718,51	588,71	103,51	122,07	11,62	226,48	1.230,49	3.001,38
ES0000012379-5 B 4.95	1.219,23	344,22	266,32	133,37	799,77	201,58	1.362,53	4.327,04
ES0000012387-5 O 5.40	1.263,17	499,48	22,00	2,00	46,07	187,38	581,75	2.601,86
ES0000012411-5 O 5.75	213,20	214,50	76,00	3,30	-	225,00	52,64	784,64
ES0000012437-5 B 4.65	381,89	124,96	21,35	60,65	25,00	181,88	930,27	1.725,98

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/07/2002	17/07/2002*	18/07/2002	19/07/2002	24/07/2002	29/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012445-5 B 4.80	1.018,84	693,05	399,28	15,49	1.047,79	0,50	1.149,69	4.324,65
ES0000012452-5 o 5.35	1.245,57	222,41	152,13	226,02	9,63	40,80	2.023,30	3.919,87
ES0000012783-5 o 5.50	718,00	226,00	60,10	-	-	-	41,45	1.045,55
ES0000012791-5 o 5.00	454,80	395,81	99,84	186,60	167,60	-	266,69	1.571,34
TOTALES	13.459,29	6.002,86	2.299,05	1.478,38	3.591,36	2.171,02	23.518,73	52.520,69

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	9.213,55	3,29	3,34	3,24	9.622,94
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	886,19
UNA SEMANA	229,00	3,29	3,31	3,28	821,25
QUINCE DIAS	95,00	3,31	3,32	3,31	1.307,53
18-26 DIAS	6,00	3,31	3,31	3,31	1.088,25
UN MES	31,00	3,34	3,34	3,33	534,73
1 A 2 MESES	56,00	3,34	3,34	3,34	1.364,55
DOS MESES	5,00	3,37	3,37	3,37	568,23
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.482,75
TRES MESES	-	-	-	-	112,24
3 A 6 MESES	35,00	3,37	3,37	3,37	1.850,37
SEIS MESES	-	-	-	-	733,03
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.881,06
UN AÑO	149,60	3,60	3,64	3,60	439,22
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	502,76
T O T A L	9.820,15				24.195,10

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,422	3,273	3,361
2 MESES	3,452	3,300	3,391
3 MESES	3,470	3,323	3,413
4 MESES	3,508	3,356	3,435
5 MESES	3,534	3,382	3,462
6 MESES	3,558	3,408	3,495
7 MESES	3,580	3,430	3,521
8 MESES	3,597	3,450	3,539

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,627	3,474	3,563
10 MESES	3,652	3,500	3,584
11 MESES	3,677	3,530	3,609
12 MESES	3,712	3,560	3,641

(*) 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	95.263,01	5.025,33	3.603,17	107,910 (05/07/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	74.219,18	3.760,81	3.132,31	108,500 (08/07/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	30.778,08	5.578,56	3.981,69	119,010 (15/07/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	10.082,19	5.065,51	4.076,39	107,110 (08/07/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	37.534,25	4.896,50	4.136,49	114,180 (12/07/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	45.883,56	3.403,61	2.584,33	118,450 (25/06/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	18.323,29	3.257,30	2.793,46	114,600 (10/07/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	32.654,79	1.811,80	1.471,69	126,920 (12/07/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	21.345,21	4.238,41	3.305,06	111,500 (12/07/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	23.732,88	6.700,75	5.889,23	100,950 (15/07/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	27.123,29	17.651,34	14.616,28	106,515 (15/07/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	27.801,37	11.169,76	10.307,33	108,272 (15/07/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	27.123,29	8.814,57	8.235,04	109,525 (15/07/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	49.383,56	12.299,99	10.759,45	101,800 (15/07/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	40.753,42	9.091,58	5.876,40	100,030 (15/07/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	43.150,68	9.050,76	8.373,49	101,240 (15/07/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	45.547,95	9.916,56	9.411,16	96,535 (15/07/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	18.082,19	12.371,10	11.196,13	94,460 (15/07/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	13.561,64	6.730,16	5.564,13	99,790 (15/07/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	14.691,78	8.163,75	6.883,49	98,130 (15/07/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2002	1	44.638,31	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	44.109,59	10.848,58	7.969,72	101,039 (15/07/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	47.465,75	10.928,64	8.401,47	102,268 (15/07/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	51.780,82	13.145,90	10.947,06	102,874 (15/07/2002)

(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)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.477,05	106,159 (15/07/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	32.741,10	10.816,33	7.456,82	101,468 (15/07/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	33.797,26	11.226,45	7.909,98	101,599 (15/07/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	37.669,86	12.612,08	10.716,30	102,205 (15/07/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2002	1	18.986,31	5.538,72	4.822,91	102,725 (15/07/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	0,00	5.976,99	4.890,42	99,425 (15/07/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.255,14	98,168 (11/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.151,23	1.034,38	77,089 (03/07/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	794,26	652,21	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	484,38	383,74	98,161 (10/07/2002)
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	257,02	90,345 (12/07/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	325,58	202,05	86,345 (15/07/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	325,58	281,53	82,000 (27/06/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	325,58	260,10	77,475 (11/07/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,51	208,14	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	195,45	65,000 (19/06/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	251,57	195,69	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	3.020,72	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	172,80	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)
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	1.065,90	99,889 (15/07/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.099,20	1.070,20	92,194 (08/07/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	272,30	252,90	69,943 (12/06/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	179,93	122,38	99,000 (02/05/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	153,52	82,20	96,240 (08/07/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	144,96	92,69	92,290 (02/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	95,49	59,45	88,129 (11/07/2002)

(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)
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	30,33	74,000 (12/06/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	44,05	20,86	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	871,20	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	8,57	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,02	7,69	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	147,10	96,381 (12/07/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.039,30	1.014,70	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)
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	1.672,19	99,963 (12/07/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.833,31	99,684 (11/07/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.024,29	99,413 (09/07/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.668,66	98,956 (18/06/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.500,21	98,910 (10/07/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.752,35	98,704 (15/07/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.063,52	98,358 (08/07/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	503,82	97,703 (27/06/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.351,25	97,785 (08/07/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.040,44	97,541 (09/07/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.846,12	96,974 (14/06/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	1.982,92	96,905 (04/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	1.920,78	96,853 (15/07/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	1.123,70	96,590 (15/07/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	1.022,09	96,176 (11/07/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	690,53	95,550 (24/06/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	1.363,94	95,518 (03/07/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	778,71	95,164 (09/07/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	661,42	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	662,53	542,79	94,706 (11/07/2002)
T O T A L E S				292.665,75	242.120,90	

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	70.973,97	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	68.424,66	168,28	98,84	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	60.745,21	186,31	75,86	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	63.608,22	311,32	78,31	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	77.431,51	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	16.486,30	282,24	144,05	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	5.482,19	90,15	51,93	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	20.945,21	117,50	82,82	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	23.230,14	183,34	94,23	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	56.219,18	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090292-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.20 30.07.02	30/07/2002	1	40.273,97	198,86	154,30	100,010 (02/07/2002)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2002	1	42.191,78	173,27	144,95	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2002	1	47.945,21	65,80	50,37	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	8.267,12	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2002	1	47.945,21	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2002	1	50.821,92	88,10	72,68	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	157,53	376,10	268,14	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	9.052,05	159,39	159,39	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2002	1	49.726,03	128,00	66,50	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)
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	24.863,01	264,60	179,60	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	6.773,97	191,00	86,99	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	39.034,25	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	419,18	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	5.726,03	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	12.575,34	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	23.506,85	35,01	11,83	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	43.006,85	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	5.506,85	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	23.271,23	40,00	18,54	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	44.421,92	60,00	10,81	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	8.260,27	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	5.698,63	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	42.413,70	114,19	81,59	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	1.490,28	90,15	30,89	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	36.369,86	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	35.319,73	90,15	12,58	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	36.708,49	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	61.619,18	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	13.350,41	300,50	193,98	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	17.501,69	209,89	90,00	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	64.109,59	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	49.383,56	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	25.993,15	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	47.506,85	91,88	82,95	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	29.852,05	76,30	16,41	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	63.309,59	337,10	212,82	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	36.301,37	333,06	225,17	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	23.421,92	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	57.534,25	69,61	20,22	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	60.826,03	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	38.373,97	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	13.705,48	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	68.650,68	90,15	37,86	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	27.589,04	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	7.163,01	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	22.739,73	90,15	78,77	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	47.945,21	18,63	10,34	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	27.123,29	79,33	51,11	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	0,00	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	8.614,22	50,00	36,46	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	20.821,92	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	34.520,55	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	34.520,55	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	5.547,95	54,87	42,16	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	35.435,62	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	30.061,64	92,04	45,29	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	69.786,30	150,25	75,37	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	57.838,36	198,33	100,83	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	51.781,37	96,16	94,50	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	3.826,03	102,17	63,07	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	36.475,62	91,19	59,85	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2002	1	53.260,27	183,31	133,07	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	132,88	170,00	91,00	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	36.230,14	250,00	211,66	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	4.250,17	200,00	184,77	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	21.654,79	138,23	80,42	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	52.712,33	83,87	60,85	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	6.287,67	30,05	15,04	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	34.342,47	42,07	24,24	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	9.257,53	90,15	76,80	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	29.112,33	60,10	41,40	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	30.449,59	65,00	64,81	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	5.882,19	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	38.626,03	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	30.428,77	30,00	28,22	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	60.115,07	119,32	89,73	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	40.657,53	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	57.246,58	260,34	195,28	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	53.938,36	63,18	50,57	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	35.876,71	221,09	198,71	105,600 (31/05/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	5.493,06	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	35.794,52	333,11	267,76	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	35.794,52	41,50	35,91	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	11.440,00	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	1.304,35	288,83	253,12	105,500 (07/02/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	36.801,37	90,15	74,66	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	2.175,71	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	28.630,14	523,02	406,54	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	18.687,95	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	28.630,14	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	5.273,97	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	6.306,90	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	0,00	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

(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)
ES0200130518-5	OBL I.C.O.	IND. 31.05.10	31/05/2003	1	5.978,47	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	70.767,12	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	2.287,22	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	24.457,53	150,25	118,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	48.999,45	120,20	85,75	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	47.705,48	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	69.386,30	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	22.522,50	90,15	60,03	100,150 (06/11/2001)
ES05000900J2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.07.02	-	0	-	49,32	49,17	NO HAY
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.08.02	-	0	-	33,92	27,19	99,472 (03/07/2002)
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	-	0	-	66,12	64,26	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	31,25	29,22	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	26,50	19,19	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	54,20	49,72	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	20,95	20,85	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	14,00	4,70	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	7,55	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	5,34	96,205 (04/06/2002)
ES05000900U9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.06.03	-	0	-	15,00	0,00	NO HAY
ES05000900V7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.07.03	-	0	-	1,00	0,86	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
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						13.712,37	8.916,18	

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	--
OBLIG. 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 ESOL00307188-3 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 ESOL00401023-3 TRAMO 2	15/02	19.07.02	18.07.02	02.01.04	17.07/10,30	15.07/13 H	17.07.02	--	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES CANARIAS 1 MES ES0500093374-3 5 TRAMO	18.07.02	23.07.02	27.08.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 3 MESES ES0500093390-3 4 TRAMO	18.07.02	23.07.02	22.10.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 6 MESES ES0500093424-3 3 TRAMO	18.07.02	23.07.02	28.01.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 9 MESES ES0500093457-3 2 TRAMO	18.07.02	23.07.02	22.04.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 12 MESES ES0500093481-3 1 TRAMO	18.07.02	23.07.02	22.07.2003	08,30-11,00 H	--	47/01

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 SEPTMO 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

(CONTINUA)

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
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 ESOL00306206-3 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 ESOL00401023-3 TRAMO 1	05.07.02 02.01.04	1.268	115	662	213	94,530	3,778	94,541	3,770	94,525	312

4. OTROS ANUNCIOS

RESULTADOS DE LA SUBASTA DE BONOS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

FECHA DE ADEUDO EN TESORERIA Y ANOTACION: 16-07-02

	BONOS A 3 AÑOS AL 3,75%	BONOS A 5 AÑOS AL 5,00%	OBLIG. 10 AÑOS AL 5,375%
NOMINAL SOLICITADO :	137,0	146,500	141,5
NOMINAL ADJUDICADO :	30,0	10,5	5,0
DIFERENCIA MARGINAL :	1,400%	3,000%	3,500%
DIFER. MEDIO POND. RED. :	0,884%	2,762%	3,500%
PRIMER DIFER. NO ACEPTADO :	1,900%	3,100%	4,000%
NOMINAL ADJUDICADO AL			
DIFERENCIAL MARGINAL :	10,0	5,5	5,0
NOMINAL SOLICITADO AL			
PRIMER DIFER. NO ACEPTADO :	20,0	10,0	5,5
PRECIO MARGINAL :	101,555 %	106,575 %	102,079 %
PRECIO MEDIO POND. RED. :	101,568 %	106,586 %	102,079 %
INTERES MARGINAL :	4,174 %	4,557 %	5,190 %
INTERES MEDIO POND. REDOND. :	4,168 %	4,554 %	5,190 %
COEFICIENTE DE PRORRATEO :	100,000 %	100,000 %	100,000 %

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 15/07/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	1,002
LIBRA ESTERLINA	0,641
CORONA DANESA	7,428
CORONA SUECA	9,240
FRANCO SUIZO	1,469
YEN JAPONES	116,220

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	12.07.02	9	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	12.07.02	22	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
05/07/02	450,11	131,23	342,97	7,24	5,35
08/07/02	450,62	131,35	343,07	7,21	5,34
09/07/02	450,62	131,35	343,07	7,21	5,34
10/07/02	449,47	130,96	343,21	7,20	5,32
11/07/02	449,39	130,92	343,27	7,20	5,32
12/07/02	449,45	130,92	343,30	7,19	5,32

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