



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3506

18 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	0,15	100,015	100,015	100,015	3,41	100,016 (17/07/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	70,00	100,900	100,900	100,885	3,45	100,908 (17/07/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	8	115,00	100,990	101,000	100,985	3,59	101,043 (17/07/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	3	30,00	107,227	107,240	107,200	3,87	107,400 (17/07/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	19	193,10	101,146	101,170	101,110	3,90	101,183 (17/07/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	45	476,20	101,392	101,410	101,350	3,99	101,428 (17/07/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	9	100,16	98,083	98,120	98,060	4,06	98,133 (17/07/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	30	211,44	102,134	102,180	102,100	4,18	102,181 (17/07/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	4	45,00	118,551	118,580	118,520	4,35	118,800 (16/07/2002)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	1	1,30	114,910	114,910	114,910	4,41	115,200 (16/07/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	52	481,00	101,436	101,840	101,360	4,42	101,439 (17/07/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	22	168,98	106,444	106,860	106,290	4,64	106,435 (17/07/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	17	155,20	101,778	101,820	101,720	4,85	101,840 (17/07/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	19	176,65	94,333	94,790	94,230	4,91	94,152 (17/07/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	21	148,00	102,584	103,250	102,480	5,03	102,568 (17/07/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	31	160,90	102,197	102,847	102,070	5,04	102,279 (17/07/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	153	1.179,04	99,299	99,920	99,130	5,08	99,275 (17/07/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	29,14	108,289	108,420	108,140	5,11	108,244 (17/07/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	1	0,08	96,250	96,250	96,250	5,18	96,128 (17/07/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	8	39,01	102,168	102,480	102,109	5,29	102,450 (17/07/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	6	22,90	108,363	108,450	108,350	5,40	108,815 (17/07/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	7	30,58	105,332	106,868	105,200	5,38	105,668 (17/07/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	3	9,00	96,461	96,464	96,459	3,60	96,485 (17/07/2002)
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	1	0,50	90,458	90,458	90,458	4,05	90,475 (17/07/2002)
ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05	1	1,00	88,350	88,350	88,350	4,18	88,129 (11/07/2002)
ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08	2	2,00	75,760	75,847	75,673	4,72	74,000 (12/06/2002)
ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11	1	2,00	63,833	63,833	63,833	5,10	61,739 (02/05/2002)
ES0L00209137-3 L EST CUP-0 13.09.02	1	4,00	99,495	99,495	99,495	3,26	99,413 (09/07/2002)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	0,50	99,274	99,274	99,274	3,25	99,223 (17/07/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	2,00	98,761	98,761	98,761	3,32	98,733 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03	1	0,36	96,819	96,819	96,819	3,52	96,853 (15/07/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	3	1,31	96,544	96,582	96,544	3,54	96,565 (17/07/2002)
ES0L00401023-3 L EST CUP-0 02.01.04	1	0,01	94,813	94,813	94,813	3,67	94,755 (17/07/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>480</b>	<b>3.856,49</b>					

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

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES05000900K0-3 P AND CUP-0 30.08.02	1	6,66	99,608	99,608	99,608	3,47	99,472 (03/07/2002)
T O T A L E S	1	6,66					

## 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
---------------------------------

## 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	115,00	3,59	3,00	3,60	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	10,00	3,88	-	-	1 A 3 MESES	4,50	3,26
2 A 3 AÑOS	769,46	3,97	0,50	4,05	3 A 6 MESES	2,00	3,32
3 A 4 AÑOS	257,74	4,21	1,00	4,18	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	649,98	4,48	-	-	6 A 12 MESES	0,36	3,52
DE 6 A 10 AÑOS	640,74	4,96	4,00	4,89	UN AÑO	1,31	3,54
DE 10 A 20 AÑOS	1.247,26	5,09	-	-	12 A 18 MESES	0,01	3,67
MAS DE 20 AÑOS	53,48	5,39	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	6,66	3,47
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

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

## 1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

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

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	19/07/2002	22/07/2002	23/07/2002	02/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011470-5 o 8.20	3,73	-	-	-	-	-	-	3,73
ES0000011488-5 o 8.00	20,00	0,03	10,00	-	-	-	-	30,03
ES0000011512-5 o 10.00	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02
ES0000011546-5 o 10.15	0,01	-	35,00	-	-	-	-	35,01
ES0000011579-5 o 8.80	0,01	-	1,30	-	-	-	-	1,31
ES0000011595-5 o 8.70	0,01	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	17,50	-	-	-	-	-	-	17,50
ES0000011645-5 B 5.25	30,00	11,32	70,00	-	-	-	-	111,32
ES0000011652-5 o 6.00	162,01	186,00	37,98	-	-	-	20,00	405,99
ES0000011660-5 o 6.15	35,04	40,14	20,00	250,00	-	-	-	345,18
ES0000011868-5 o 6.00	23,00	50,00	7,00	-	-	-	-	80,00
ES0000012064-5 o 5.15	30,00	45,00	70,20	-	-	-	-	145,20
ES0000012072-5 B 4.25	-	12,40	0,15	-	-	-	-	12,55
ES0000012080-5 B 4.50	56,94	50,10	87,00	-	-	-	-	194,04
ES0000012098-5 o 4.75	15,00	29,00	0,08	-	-	-	-	44,08
ES0000012239-5 o 4.00	60,98	72,02	91,45	-	-	-	100,00	324,44
ES0000012247-5 B 3.00	10,00	75,00	-	-	-	-	-	85,00
ES0000012254-5 B 3.25	125,40	130,16	30,00	-	146,00	-	-	431,56
ES0000012361-5 B 4.60	12,00	115,00	65,00	-	-	-	-	192,00
ES0000012379-5 B 4.95	112,50	71,54	90,00	-	-	213,00	-	487,04
ES0000012387-5 o 5.40	81,50	74,14	83,00	300,00	-	-	-	538,64
ES0000012411-5 o 5.75	67,50	111,75	14,58	-	-	-	-	193,83
ES0000012437-5 B 4.65	166,50	220,00	137,20	-	-	-	37,00	560,70
ES0000012445-5 B 4.80	189,00	80,60	181,00	-	100,00	-	-	550,60
ES0000012452-5 o 5.35	139,65	113,00	41,00	-	-	-	-	293,65
ES0000012783-5 o 5.50	46,00	35,00	35,00	-	-	-	-	116,00
ES0000012791-5 o 5.00	121,00	231,01	227,04	-	-	-	-	579,04
<b>TOTALES</b>	<b>1.525,29</b>	<b>1.753,20</b>	<b>1.333,97</b>	<b>550,00</b>	<b>246,00</b>	<b>213,00</b>	<b>208,69</b>	<b>5.830,15</b>

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	459,07	3,23	3,25	3,14	-	-	-	-	2,52	3,15	3,15	3,15
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58	3,18	3,18	3,18
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,08	3,22	3,22	3,22
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	459,07				0,00				8,18			

#### 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	13	289,26	252,22	3,15	1,11	3,16	18,88	3,26	-	-	17,04	3,29
ES0000011421-5 o 10.50	3	39,77	39,77	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	6	264,28	264,28	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	9	285,14	216,79	3,17	68,00	3,22	-	-	-	-	0,35	3,29
ES0000011512-5 o 10.00	5	76,63	54,00	3,17	-	-	7,63	3,25	15,00	3,28	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	11	384,39	379,52	3,19	-	-	-	-	-	-	4,87	3,31
ES0000011579-5 o 8.80	2	68,00	68,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	5	38,61	36,00	3,24	2,00	3,15	0,61	3,24	-	-	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	7	179,12	168,40	3,17	-	-	-	-	-	-	10,72	3,30
ES0000011645-5 B 5.25	9	184,62	174,94	3,18	-	-	-	-	-	-	9,68	3,32
ES0000011652-5 o 6.00	27	748,50	657,87	3,18	68,23	3,21	13,70	3,23	-	-	8,71	3,31
ES0000011660-5 o 6.15	11	449,50	395,50	3,17	53,80	3,22	-	-	0,20	3,25	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	8	82,01	66,00	3,22	16,01	3,15	-	-	0,00	3,26	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	16	309,54	307,28	3,19	2,27	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012072-5 B 4.25	20	1.147,22	1.141,11	3,20	6,10	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	16	289,21	233,73	3,14	55,48	3,17	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	11	289,87	251,37	3,17	38,50	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	14	969,21	875,55	3,20	93,66	3,20	-	-	-	-	-	-

(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
ES0000012247-5 B 3.00	8	347,09	298,59	3,18	48,50	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	6	190,99	157,60	3,16	33,39	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	20	1.044,30	1.017,39	3,18	26,91	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	29	1.916,45	1.740,59	3,17	175,86	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	19	802,83	769,83	3,19	33,00	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	14	353,99	353,99	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	12	588,29	584,29	3,19	4,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	23	868,93	776,21	3,18	15,86	3,24	10,50	3,23	55,00	3,27	11,36	3,33
ES0000012452-5 O 5.35	29	1.715,83	1.693,98	3,19	21,70	3,19	-	-	0,14	3,28	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	9	332,11	304,67	3,16	27,44	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	16	780,30	662,80	3,20	83,12	3,24	-	-	-	-	34,37	3,28
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,31	11,31	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	3	9,00	3,00	2,25	6,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	2	3,70	3,33	3,23	0,37	3,13	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	3	9,16	0,80	3,15	-	-	-	-	8,37	3,26	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	3	55,67	24,12	3,20	-	-	31,55	3,22	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	49,90	49,90	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	49,02	49,02	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	1	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	3,55
ES0L00308145-3 L CUP-0	1	32,20	-	-	-	-	-	-	32,20	3,27	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	1	48,00	48,00	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>395</b>	<b>15.328,93</b>	<b>14.131,74</b>		<b>881,31</b>		<b>82,86</b>		<b>110,91</b>		<b>122,11</b>	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	13.942,27	3,18	3,27	3,05	14,31	2,88	3,15	2,25	175,17	3,15	3,23	3,14
2 A 5 DIAS	159,95	3,17	3,23	3,00	-	-	-	-	0,37	3,13	3,13	3,13
UNA SEMANA	714,99	3,21	3,26	3,14	6,00	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
QUINCE DIAS	51,31	3,24	3,27	3,23	-	-	-	-	31,55	3,22	3,23	3,21
UN MES	70,35	3,28	3,28	3,25	-	-	-	-	40,56	3,27	3,27	3,26
DOS MESES	69,40	3,28	3,30	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

#### 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
TRES MESES	11,16	3,33	3,38	3,30	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	16,55	3,32	3,37	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	3,55	3,55	3,55
TOTALES	15.035,98				20,31				272,64			

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

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

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

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

#### 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
31/07/2002	ES0000012379-5 B 4.95	3	176,19	176,19	3,39	-	-	-	-	-	-
TOTALES		3	176,19	176,19		-		-		-	

#### 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
	19/07/2002	22/07/2002	23/07/2002	24/07/2002	29/07/2002	31/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	187,62	119,64	11,06	18,39	0,61	0,39	595,25	932,95
ES0000011421-5 o 10.50	39,77	8,00	-	0,03	-	6,00	611,62	665,42
ES0000011470-5 o 8.20	285,41	9,07	24,25	1,74	-	0,02	694,86	1.015,35
ES0000011488-5 o 8.00	220,37	57,20	27,00	20,00	0,50	-	378,34	703,41
ES0000011512-5 o 10.00	19,60	4,00	-	10,00	55,00	130,55	1.566,06	1.785,21
ES0000011546-5 o 10.15	414,84	2,00	133,50	0,90	-	192,87	587,82	1.331,93
ES0000011579-5 o 8.80	112,00	-	-	-	-	17,54	278,84	408,38
ES0000011595-5 o 8.70	52,61	30,60	15,90	17,79	-	-	211,61	328,50
ES0000011629-5 o 7.35	112,40	69,27	44,70	6,31	18,00	-	532,06	782,74
ES0000011645-5 B 5.25	181,90	136,21	33,87	-	-	97,84	1.875,46	2.325,28

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	19/07/2002	22/07/2002	23/07/2002	24/07/2002	29/07/2002	31/07/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011652-5 o 6.00	564,27	421,79	71,53	90,04	53,94	167,93	1.355,15	2.724,65
ES0000011660-5 o 6.15	396,60	116,00	40,00	213,11	51,91	230,00	1.280,83	2.328,45
ES0000011868-5 o 6.00	40,09	159,17	43,51	23,55	-	-	740,17	1.006,49
ES0000012064-5 o 5.15	447,97	63,25	165,49	827,20	207,87	-	325,93	2.037,70
ES0000012072-5 B 4.25	970,78	0,97	4,97	535,23	135,19	-	63,98	1.711,13
ES0000012080-5 B 4.50	215,98	143,30	106,00	66,00	394,80	50,00	593,06	1.569,14
ES0000012098-5 o 4.75	161,87	208,20	56,00	105,50	274,00	-	398,34	1.203,91
ES0000012239-5 o 4.00	942,61	135,30	49,35	28,00	79,09	0,29	1.047,80	2.282,45
ES0000012247-5 B 3.00	349,59	111,90	-	3,00	-	75,50	945,52	1.485,51
ES0000012254-5 B 3.25	305,95	267,45	11,00	35,00	4,00	2,88	828,65	1.454,94
ES0000012361-5 B 4.60	1.000,92	145,02	115,50	328,62	249,48	-	1.185,68	3.025,22
ES0000012379-5 B 4.95	1.492,05	501,20	239,22	826,15	311,58	-	1.133,62	4.503,82
ES0000012387-5 o 5.40	618,65	387,69	77,00	106,07	188,38	-	377,00	1.754,78
ES0000012411-5 o 5.75	202,79	63,80	99,70	51,00	225,00	-	108,34	750,63
ES0000012437-5 B 4.65	457,05	338,75	283,00	89,15	185,88	-	734,87	2.088,70
ES0000012445-5 B 4.80	620,57	338,81	95,20	1.048,79	0,50	508,64	1.260,88	3.873,39
ES0000012452-5 o 5.35	1.504,61	550,47	219,65	14,06	53,30	56,95	2.123,89	4.522,93
ES0000012783-5 o 5.50	451,85	51,55	15,00	27,94	-	-	60,09	606,43
ES0000012791-5 o 5.00	933,17	369,43	205,46	183,60	56,00	-	534,27	2.281,93
TOTALES	13.303,88	4.810,05	2.187,85	4.677,17	2.545,02	1.537,40	22.430,02	51.491,39

## 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	9.995,56	3,19	3,28	3,14	10.652,10
2 A 5 DIAS	100,00	3,21	3,21	3,21	1.981,98
UNA SEMANA	40,00	3,28	3,28	3,28	907,45
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.211,59
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.158,78
UN MES	457,50	3,31	3,32	3,31	514,64
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.059,46
DOS MESES	-	-	-	-	569,40
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.331,94
TRES MESES	131,00	3,37	3,39	3,37	88,62
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.012,27
SEIS MESES	-	-	-	-	704,98
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.867,56
UN AÑO	6,00	3,69	3,71	3,67	448,13
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	502,76
T O T A L	10.730,06				27.011,67

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,414	3,264	3,349
2 MESES	3,441	3,292	3,382
3 MESES	3,460	3,311	3,405
4 MESES	3,493	3,344	3,437
5 MESES	3,520	3,373	3,465
6 MESES	3,560	3,410	3,503
7 MESES	3,588	3,440	3,537
8 MESES	3,617	3,470	3,565
9 MESES	3,650	3,498	3,595
10 MESES	3,676	3,530	3,620
11 MESES	3,706	3,560	3,652
12 MESES	3,740	3,590	3,685

(\*) 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

EMISION	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	96.158,90	5.025,33	3.614,80	107,910 (05/07/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	75.082,19	3.760,81	3.232,08	108,500 (08/07/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	31.452,05	5.578,56	4.503,18	119,340 (16/07/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	10.739,73	5.065,51	3.767,90	107,200 (18/07/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	38.356,16	4.896,50	4.077,85	114,450 (16/07/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	46.717,81	3.403,61	2.786,47	118,551 (18/07/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	19.046,58	3.257,30	2.690,97	114,910 (18/07/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	33.369,86	1.811,80	1.430,75	127,850 (16/07/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	21.949,32	4.238,41	3.586,49	112,160 (17/07/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	24.164,38	6.700,75	5.627,42	100,900 (18/07/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	27.616,44	17.651,34	14.959,53	106,444 (18/07/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	28.306,85	11.166,56	10.450,05	108,289 (18/07/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	27.616,44	8.814,57	8.331,91	108,363 (18/07/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	49.806,85	12.299,99	10.602,89	101,778 (18/07/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	41.102,74	9.091,58	6.068,47	100,015 (18/07/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	43.520,55	9.037,26	8.321,95	101,146 (18/07/2002)

(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)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2002	1	45.938,36	9.916,56	9.401,07	96,250 (18/07/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	18.410,96	12.371,10	11.452,66	94,333 (18/07/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	13.808,22	6.730,16	5.703,93	99,773 (17/07/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	14.958,90	8.163,75	7.031,04	98,083 (18/07/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2002	1	45.033,34	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	44.487,67	10.848,58	7.887,14	100,990 (18/07/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	47.872,60	10.928,64	8.439,66	102,134 (18/07/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	52.224,66	13.145,90	11.514,30	102,584 (18/07/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.575,13	105,332 (18/07/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	33.123,29	10.816,33	7.733,13	101,392 (18/07/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	34.191,78	11.226,45	7.768,22	101,436 (18/07/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	38.109,59	12.612,08	10.927,46	102,197 (18/07/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2002	1	19.438,36	5.538,72	4.883,15	102,168 (18/07/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	0,00	5.976,99	4.890,79	99,299 (18/07/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.246,63	98,168 (11/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.151,23	1.034,42	77,089 (03/07/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	797,46	621,26	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	484,58	383,74	98,161 (10/07/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	355,01	300,98	94,000 (27/06/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	355,01	256,59	90,458 (18/07/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	325,78	201,45	86,345 (15/07/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	325,78	281,38	82,000 (27/06/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	325,78	259,90	77,475 (11/07/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,71	209,95	73,000 (19/06/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,71	197,09	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	251,77	195,45	65,000 (19/06/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	251,77	195,92	61,255 (21/06/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	251,77	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	163,78	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	202,72	165,11	26,000 (30/01/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
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	1.066,60	99,889 (15/07/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.112,70	1.069,10	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	-	180,53	123,26	99,000 (02/05/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	154,13	82,20	96,240 (08/07/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	145,56	92,75	92,699 (17/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	95,49	59,55	88,350 (18/07/2002)
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	30,40	75,760 (18/07/2002)
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	870,20	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	147,00	96,464 (18/07/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.039,30	1.015,20	87,168 (01/07/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	49,20	41,50	63,833 (18/07/2002)
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	8,94	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)

(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)
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	900,03	99,963 (12/07/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.500,75	99,742 (16/07/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.027,72	99,495 (18/07/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.679,17	99,274 (18/07/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.499,68	98,982 (17/07/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.811,58	98,761 (18/07/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.043,69	98,449 (17/07/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	553,75	97,703 (27/06/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.369,15	98,006 (16/07/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.069,68	97,541 (09/07/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.871,82	96,974 (14/06/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.041,50	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	1.979,28	96,819 (18/07/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.229,06	1.097,29	96,544 (18/07/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	711,93	96,278 (17/07/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	694,55	95,550 (24/06/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	987,03	95,518 (03/07/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	779,51	95,164 (09/07/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	664,72	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	662,53	546,18	94,813 (18/07/2002)
T O T A L E S				292.669,74	243.043,77	

## 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	72.054,79	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	69.336,99	168,28	99,60	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	61.501,37	186,31	76,01	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	64.504,11	311,32	79,63	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	78.150,68	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	17.082,19	282,24	144,13	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	6.049,32	90,15	51,93	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	21.397,26	117,50	93,68	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	23.731,51	183,34	94,43	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2002	1	56.687,67	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)

(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)
ES0000090292-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.20 30.07.02	30/07/2002	1	40.619,18	198,86	150,39	100,010 (02/07/2002)
ES0000090300-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2002	1	42.553,42	173,27	147,12	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	48.356,16	65,80	39,53	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2003	1	8.616,44	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	48.356,16	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	51.257,53	88,10	72,91	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2003	1	630,14	376,10	280,60	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2003	1	9.512,33	159,39	159,39	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2003	1	136,99	138,50	77,00	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	25.171,23	294,60	199,60	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	7.215,75	196,00	92,44	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	39.605,48	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	838,36	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	5.808,22	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	12.760,27	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	23.934,25	35,01	11,83	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	43.479,45	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	5.589,04	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	23.780,82	40,00	17,77	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	44.919,18	60,00	11,55	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	8.383,56	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	5.780,82	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	43.342,47	114,19	81,59	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	1.788,33	90,15	30,89	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	36.986,30	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	36.093,15	90,15	12,58	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	37.512,33	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2002	1	62.136,99	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	13.711,23	300,50	193,98	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	17.791,78	209,89	90,00	100,000 (21/02/2001)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	65.071,23	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	49.806,85	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	26.465,75	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	48.000,00	91,88	82,95	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	30.246,58	76,30	42,70	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	64.205,48	337,10	207,38	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	36.815,07	333,06	225,17	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	23.845,21	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	58.027,40	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2002	1	61.331,51	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	38.821,92	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	14.178,08	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	69.452,05	90,15	37,86	128,750 (12/11/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	27.979,45	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	7.640,55	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	23.150,68	90,15	78,81	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	48.356,16	18,63	10,34	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	27.616,44	79,33	41,20	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	493,15	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	8.907,89	50,00	30,08	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	21.643,84	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	35.013,70	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	35.013,70	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	5.917,81	54,87	41,32	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	35.912,33	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	30.452,05	92,04	44,95	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	70.838,36	150,25	75,37	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	58.602,74	198,33	100,46	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	52.423,29	96,16	96,08	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	4.372,60	102,17	63,07	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	36.991,78	91,19	59,84	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2002	1	53.704,11	183,31	72,59	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	531,51	170,00	93,19	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	36.706,85	250,00	211,00	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	4.553,75	200,00	183,33	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	22.669,86	138,23	80,42	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	53.472,60	83,87	60,27	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	6.842,47	30,05	14,25	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	34.790,41	42,07	24,25	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	9.705,48	90,15	79,21	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	29.490,41	60,10	39,74	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	30.841,64	65,00	64,68	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	6.346,58	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	39.106,85	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	30.827,40	30,00	28,39	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	60.986,30	119,32	89,73	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	41.232,88	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	58.109,59	260,34	195,55	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	54.657,53	63,18	50,57	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	36.431,51	221,09	198,51	105,600 (31/05/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	6.152,22	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	36.328,77	333,11	267,76	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	36.328,77	41,50	36,00	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	11.797,50	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	1.793,48	288,83	253,04	105,470 (16/07/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	37.356,16	90,15	74,66	105,220 (12/01/2000)

(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)
ES0200130377-5	OBL I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	2.641,93	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	29.041,10	523,02	406,73	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	19.167,12	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	29.041,10	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	5.561,64	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	6.693,04	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	301,23	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	6.377,03	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	71.802,74	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	2.585,56	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	25.386,30	150,25	118,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	49.709,59	120,20	85,75	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	48.424,66	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	70.163,01	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	22.815,00	90,15	58,81	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	27,23	99,608 (18/07/2002)
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	29,30	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	26,50	17,99	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	54,20	54,12	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	4,42	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	2,44	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	1,00	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	-	0	-	5,00	0,00	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						13.757,87	8.903,65	

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 4. SALDOS DE VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

E M I S I O N			SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	E M I S I O N			SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
DE0001136935-5	O DEU	4.25 14.03.03	10,00	0,00	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	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	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	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	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	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	18.07.02	23.07.02	27.08.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 3 MESES ES0500093390-3	18.07.02	23.07.02	22.10.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 6 MESES ES0500093424-3	18.07.02	23.07.02	28.01.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 9 MESES ES0500093457-3	18.07.02	23.07.02	22.04.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 12 MESES ES0500093481-3	18.07.02	23.07.02	22.07.2003	08,30-11,00 H	--	47/01

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 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
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 ES0L00307188-3 TRAMO 3	19.07.02 18.07.03	1.241	205	701	137	96,515	3,571	96,567	3,515	96,510	100
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00401023-3 TRAMO 2	19.07.02 02.01.04	973	98	770	200	94,724	3,724	94,755	3,712	94,735	100

## 4. OTROS ANUNCIOS

## SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL BANCO DE ESPAÑA

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y PUESTA EN CIRCULACION DE LAS EMISIONES: 23-07-02

	1 MES	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
COD.VALOR :	5000933743	5000933903	5000934243	5000934573	5000934813
NOM. SOLIC. :	--	30,00	30,00	20,00	20,00
NOM. ADJUD. :	--	--	--	--	--
PR. MARG. :	--	--	--	--	--
PR. MED. POND. RED. :	--	--	--	--	--
INT. MARG. :	--	--	--	--	--
INT. MED. POND. RED. :	--	--	--	--	--
COEF. DE PRORRATEO :	--	--	--	--	--



**VII. OTROS MERCADOS**

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 18/07/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	1,005
LIBRA ESTERLINA	0,642
CORONA DANESA	7,432
CORONA SUECA	9,278
FRANCO SUIZO	1,464
YEN JAPONES	117,700

**VIII. ESTADISTICAS DIARIAS**

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	17.07.02	3	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	17.07.02	38	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
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
15/07/02	450,61	131,22	343,40	7,19	5,31
16/07/02	451,95	131,62	343,38	7,21	5,33
17/07/02	452,02	131,62	343,43	7,21	5,33

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