



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3513

29 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	2,00	100,002	100,002	100,002	3,25	100,001 (23/07/2002)
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	11	111,42	100,926	100,950	100,920	3,31	100,920 (26/07/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	159,00	99,836	99,850	99,820	3,31	99,850 (26/07/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	5	170,13	101,139	101,200	101,120	3,42	101,161 (26/07/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	2	15,00	107,486	107,500	107,470	3,68	107,529 (25/07/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	12	199,92	101,563	101,610	101,460	3,67	101,584 (26/07/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	64	1.025,00	101,831	101,900	101,750	3,77	101,895 (26/07/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	24	215,00	98,617	98,640	98,570	3,83	98,694 (26/07/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	30	256,66	102,704	102,840	101,790	3,97	102,817 (26/07/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	16	150,17	102,177	102,240	102,070	4,23	102,367 (26/07/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	7	80,00	107,287	107,310	107,250	4,47	107,477 (26/07/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	1	1,00	102,820	102,820	102,820	4,67	102,951 (26/07/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	11	65,00	95,210	95,480	95,040	4,77	95,400 (26/07/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	13	107,50	103,529	103,880	103,410	4,90	103,833 (26/07/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	29	221,85	102,955	103,580	102,060	4,94	103,438 (26/07/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	140	1.205,50	100,423	100,830	100,060	4,95	100,650 (26/07/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	1	5,00	109,250	109,250	109,250	4,99	109,724 (26/07/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	12	62,69	103,351	104,020	103,100	5,17	103,885 (26/07/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	8	36,60	110,003	111,340	109,200	5,29	111,265 (26/07/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	15	75,00	106,549	107,020	106,180	5,31	108,055 (26/07/2002)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	4,00	98,383	98,383	98,383	3,31	98,168 (11/07/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	7	21,00	96,710	96,724	96,684	3,42	96,712 (24/07/2002)
ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	1	7,00	93,001	93,001	93,001	3,71	92,683 (19/07/2002)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	1	20,00	88,983	88,983	88,983	3,96	88,874 (26/07/2002)
ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	4	14,00	59,236	59,241	59,229	5,11	57,925 (19/06/2002)
ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03	1	3,24	98,352	98,352	98,352	3,26	97,703 (27/06/2002)
ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03	1	0,01	96,811	96,811	96,811	3,35	96,811 (26/07/2002)
ES0L00311073-3 L EST CUP-0 07.11.03	2	10,22	95,748	95,749	95,704	3,42	95,484 (22/07/2002)
ES0L00401023-3 L EST CUP-0 02.01.04	1	2,00	95,152	95,152	95,152	3,50	94,954 (23/07/2002)
T O T A L E S	423	4.245,90					

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	170,13	3,42	3,00	3,42	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	214,92	3,67	7,00	3,71	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.496,66	3,82	20,00	3,96	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	3,24	3,26
DE 4 A 6 AÑOS	230,17	4,31	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.600,85	4,94	-	-	UN AÑO	0,01	3,35
DE 10 A 20 AÑOS	67,69	5,16	-	-	12 A 18 MESES	12,22	3,43
MAS DE 20 AÑOS	111,60	5,30	-	-			

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

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

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
	30/07/2002	31/07/2002	01/08/2002	02/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011421-5 o 10.50	0,50	-	-	-	-	-	-	0,50
ES0000011470-5 o 8.20	4,29	-	-	-	-	-	-	4,29
ES0000011488-5 o 8.00	15,25	-	-	-	-	-	-	15,25
ES0000011546-5 o 10.15	7,17	1,18	-	-	-	-	-	8,35
ES0000011579-5 o 8.80	3,61	1,20	-	-	-	-	-	4,81
ES0000011595-5 o 8.70	-	0,78	-	-	-	-	51,69	52,47
ES0000011629-5 o 7.35	3,20	-	-	-	200,00	-	-	203,20
ES0000011645-5 B 5.25	10,00	11,80	40,00	-	-	-	-	61,80
ES0000011652-5 o 6.00	150,00	240,00	35,00	-	-	-	70,00	495,00
ES0000011660-5 o 6.15	-	65,00	5,00	250,00	-	-	-	320,00
ES0000011868-5 o 6.00	96,55	50,00	16,00	-	-	-	-	162,55

(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
	30/07/2002	31/07/2002	01/08/2002	02/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000012064-5 O 5.15	56,50	119,60	-	-	-	-	-	176,10
ES0000012080-5 B 4.50	40,16	120,00	48,91	-	-	-	-	209,07
ES0000012098-5 O 4.75	163,00	10,00	-	-	-	-	-	173,00
ES0000012239-5 O 4.00	46,00	87,00	35,00	-	-	-	100,00	268,00
ES0000012247-5 B 3.00	201,50	85,00	74,00	-	-	-	44,00	404,50
ES0000012254-5 B 3.25	75,00	189,32	40,00	-	146,00	-	-	450,32
ES0000012361-5 B 4.60	38,00	130,13	150,00	-	-	-	-	318,13
ES0000012379-5 B 4.95	188,80	125,18	61,30	-	-	213,00	-	588,27
ES0000012387-5 O 5.40	72,00	110,00	17,50	300,00	-	-	-	499,50
ES0000012411-5 O 5.75	73,40	65,40	35,00	-	-	-	-	173,80
ES0000012437-5 B 4.65	143,05	232,00	160,00	-	-	-	-	535,05
ES0000012445-5 B 4.80	215,00	95,00	20,17	-	100,00	-	100,00	530,17
ES0000012452-5 O 5.35	181,60	136,85	78,98	-	-	-	40,00	437,43
ES0000012783-5 O 5.50	42,50	60,02	35,00	-	-	-	-	137,52
ES0000012791-5 O 5.00	294,00	342,00	241,00	-	-	-	-	877,00
TOTALES	2.121,08	2.277,46	1.092,86	550,00	446,00	213,00	405,69	7.106,08

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	1.509,12	2,81	3,29	2,75	-	-	-	-	320,41	2,81	3,05	2,75
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	9,02	3,23	3,23	3,22
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1.509,12				0,00				329,43			

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	13	774,02	774,02	2,87	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	3	98,87	98,87	2,88	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	19	570,65	556,11	3,03	7,22	3,23	-	-	7,32	3,23	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	10	339,13	329,70	2,97	9,23	3,25	-	-	-	-	0,20	3,25
ES0000011512-5 o 10.00	8	276,13	275,19	3,20	0,94	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	8	358,48	170,21	2,88	8,03	3,20	-	-	-	-	180,23	3,31
ES0000011579-5 o 8.80	5	97,62	97,62	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	7	296,69	295,39	2,81	1,30	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	19	564,30	529,60	3,09	34,40	3,22	-	-	-	-	0,30	3,25
ES0000011645-5 B 5.25	19	494,43	426,67	3,04	22,20	3,27	-	-	27,50	3,26	18,06	3,25
ES0000011652-5 o 6.00	20	670,74	365,51	2,93	117,41	3,25	-	-	-	-	187,82	3,29
ES0000011660-5 o 6.15	14	1.174,73	1.161,73	3,04	13,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	17	388,58	355,85	2,89	-	-	-	-	-	-	32,73	3,26
ES0000012064-5 o 5.15	25	728,81	636,90	3,23	82,02	3,29	9,00	3,26	0,55	3,27	0,32	3,27
ES0000012080-5 B 4.50	18	283,05	139,99	2,97	103,00	3,21	-	-	-	-	40,06	3,28
ES0000012098-5 o 4.75	13	411,74	247,03	3,09	60,00	3,26	-	-	-	-	104,71	3,27
ES0000012239-5 o 4.00	20	774,79	608,56	2,92	67,00	3,27	-	-	0,23	3,26	99,00	3,27
ES0000012247-5 B 3.00	6	153,35	153,35	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	11	571,18	521,18	2,97	50,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	12	1.266,54	1.145,89	3,14	59,00	3,29	-	-	27,00	3,27	34,66	3,26
ES0000012379-5 B 4.95	22	1.423,38	836,31	3,18	452,60	3,29	115,00	3,28	7,78	3,23	11,69	3,27
ES0000012387-5 o 5.40	12	390,61	312,96	3,05	72,82	3,26	-	-	-	-	4,83	3,26
ES0000012411-5 o 5.75	11	409,46	349,46	3,05	60,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	20	1.047,45	945,96	2,93	78,87	3,16	22,62	3,23	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	21	798,67	712,80	2,90	20,87	3,27	-	-	65,00	3,26	-	-
ES0000012452-5 o 5.35	33	1.715,88	1.676,51	3,04	0,30	3,02	1,07	3,18	36,00	3,30	2,00	3,24
ES0000012783-5 o 5.50	7	264,00	264,00	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 o 5.00	15	389,98	333,48	3,07	22,00	3,20	-	-	34,50	3,30	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	2	14,30	14,30	2,69	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	4	12,00	7,00	2,25	5,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00208089-3 L CUP-0	4	222,30	222,30	2,96	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	3,80	3,80	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	1	20,09	20,09	2,85	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	59,43	59,43	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	132,15	131,64	2,92	-	-	-	-	0,51	3,22	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	28,89	28,89	2,86	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	5	87,26	2,91	2,79	4,71	3,20	-	-	0,19	3,22	79,45	3,27
ES0L00303286-3 L CUP-0	3	82,57	82,57	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	2	204,02	204,02	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00307188-3 L CUP-0	2	23,19	23,19	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00308145-3 L CUP-0	1	42,60	42,60	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	0,53	-	-	0,53	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0L00311073-3 L CUP-0	1	104,86	104,86	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	443	17.771,27	15.268,48		1.352,45		147,69		206,58		796,06	

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	3,31	-	-	-	-	-	-
ES0202010049-5 o 8.64	1	3,07	3,07	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	2	18,07	3,07		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	14.320,88	3,03	3,33	2,25	21,30	2,49	2,80	2,25	926,30	2,95	3,28	2,75
2 A 5 DIAS	599,36	3,27	3,30	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	742,85	3,26	3,33	3,00	5,00	2,25	2,25	2,25	5,24	3,20	3,20	3,16
QUINCE DIAS	147,69	3,27	3,28	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	205,88	3,27	3,30	3,22	-	-	-	-	0,70	3,22	3,22	3,22
DOS MESES	176,61	3,28	3,28	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	315,48	3,27	3,30	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	224,51	3,30	3,31	3,25	-	-	-	-	79,45	3,27	3,27	3,27
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.733,28				26,30				1.011,69			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	3,07	2,80	2,80	2,80	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,31	3,31	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				3,07				-			

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
	30/07/2002	31/07/2002	01/08/2002	05/08/2002	07/08/2002	30/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	1.092,14	55,77	67,13	4,76	-	-	928,07	2.147,86
ES0000011421-5 o 10.50	111,24	6,00	-	18,50	1,30	-	631,01	768,05
ES0000011470-5 o 8.20	474,81	158,72	1,00	17,63	5,98	32,39	669,02	1.359,55
ES0000011488-5 o 8.00	429,10	31,00	5,23	1,45	-	-	339,78	806,56
ES0000011512-5 o 10.00	189,55	134,55	7,63	60,94	8,59	25,00	1.429,51	1.855,78
ES0000011546-5 o 10.15	219,96	216,75	10,14	8,11	81,00	40,23	775,86	1.352,05
ES0000011579-5 o 8.80	106,18	17,54	16,00	0,11	-	-	354,34	494,17
ES0000011595-5 o 8.70	266,39	-	22,30	-	-	-	99,45	388,14
ES0000011629-5 o 7.35	335,07	160,69	16,01	23,25	-	-	596,07	1.131,08
ES0000011645-5 B 5.25	459,54	204,84	4,05	0,67	3,70	224,84	1.659,44	2.557,09
ES0000011652-5 o 6.00	539,01	258,56	52,61	113,27	-	241,91	1.351,37	2.556,73
ES0000011660-5 o 6.15	899,66	644,00	205,95	23,50	16,30	-	1.183,40	2.972,81

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	30/07/2002	31/07/2002	01/08/2002	05/08/2002	07/08/2002	30/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011868-5 O 6.00	349,86	81,00	150,00	1,66	55,80	-	624,42	1.262,75
ES0000012064-5 O 5.15	627,95	538,60	11,00	-	17,00	71,85	593,40	1.859,80
ES0000012080-5 B 4.50	307,39	226,03	17,00	89,00	109,00	-	570,00	1.318,42
ES0000012098-5 O 4.75	446,62	227,63	-	132,97	-	-	196,49	1.003,71
ES0000012239-5 O 4.00	597,10	290,95	62,86	166,23	15,50	30,00	987,10	2.149,75
ES0000012247-5 B 3.00	244,05	175,85	41,72	135,42	3,26	327,56	584,46	1.512,31
ES0000012254-5 B 3.25	465,20	380,97	-	82,06	20,00	111,05	667,96	1.727,23
ES0000012361-5 B 4.60	1.254,54	519,50	52,50	57,00	-	200,00	1.344,86	3.428,40
ES0000012379-5 B 4.95	1.550,26	397,52	622,58	19,30	7,00	5,84	1.003,62	3.606,13
ES0000012387-5 O 5.40	830,79	144,00	10,32	-	68,50	-	681,83	1.735,44
ES0000012411-5 O 5.75	283,76	252,00	72,00	70,00	-	-	369,71	1.047,47
ES0000012437-5 B 4.65	1.319,46	467,72	42,95	70,00	213,91	-	885,13	2.999,17
ES0000012445-5 B 4.80	771,72	953,61	60,41	105,98	1.700,00	-	1.769,90	5.361,61
ES0000012452-5 O 5.35	1.273,68	611,92	362,36	203,07	116,28	-	2.509,50	5.076,82
ES0000012783-5 O 5.50	285,50	130,00	-	-	-	-	-	415,50
ES0000012791-5 O 5.00	527,67	352,29	102,00	129,60	8,80	-	696,94	1.817,30
TOTALES	16.258,24	7.638,02	2.015,73	1.534,48	2.451,92	1.310,67	23.502,63	54.711,69

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	10.580,26	3,30	3,33	3,23	11.691,83
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.200,84
UNA SEMANA	308,30	3,32	3,34	3,30	665,12
QUINCE DIAS	121,40	3,34	3,34	3,32	1.186,85
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.099,00
UN MES	-	-	-	-	396,37
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.728,69
DOS MESES	-	-	-	-	683,90
2 A 3 MESES	29,20	3,34	3,34	3,34	1.083,28
TRES MESES	37,00	3,37	3,37	3,37	410,12
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.772,45
SEIS MESES	-	-	-	-	739,60
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.835,38
UN AÑO	-	-	-	-	605,34
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	399,80
T O T A L	11.076,16				27.498,58

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,408	3,260	3,345
2 MESES	3,416	3,270	3,361
3 MESES	3,435	3,290	3,373
4 MESES	3,440	3,290	3,382
5 MESES	3,450	3,300	3,391
6 MESES	3,450	3,302	3,400
7 MESES	3,464	3,315	3,412
8 MESES	3,473	3,328	3,424
9 MESES	3,490	3,340	3,438
10 MESES	3,503	3,360	3,454
11 MESES	3,529	3,380	3,475
12 MESES	3,558	3,410	3,501

(*) 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	99.443,84	5.025,33	4.122,72	107,900 (25/07/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	78.246,58	3.760,81	3.216,77	108,350 (26/07/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	33.923,29	5.578,56	4.646,70	119,620 (25/07/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	13.150,68	5.065,51	4.017,64	107,486 (29/07/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	41.369,86	4.896,50	4.029,18	114,700 (25/07/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	49.776,71	3.403,61	2.736,42	119,300 (26/07/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	21.698,63	3.257,30	2.894,70	115,960 (26/07/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	35.991,78	1.811,80	1.550,05	128,650 (26/07/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	24.164,38	4.238,41	3.618,71	112,544 (25/07/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	25.746,58	6.700,75	5.711,61	100,926 (29/07/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	29.424,66	17.651,34	14.459,98	107,287 (29/07/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	30.160,27	11.172,16	10.542,77	109,250 (29/07/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	29.424,66	8.814,57	8.403,05	110,003 (29/07/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2002	1	51.358,90	12.299,99	11.053,15	102,820 (29/07/2002)
ES0000012072-5 BON ESTADO 4.25 30.07.02	30/07/2002	1	42.383,56	9.093,48	4.823,75	100,002 (29/07/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2002	1	44.876,71	9.037,26	7.576,99	101,563 (29/07/2002)

(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	47.369,86	9.916,56	8.954,18	97,574 (26/07/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	19.616,44	12.371,10	10.362,03	95,210 (29/07/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	14.712,33	6.730,16	5.306,31	99,836 (29/07/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	15.938,36	8.163,75	6.942,44	98,617 (29/07/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2002	1	46.481,78	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2002	1	45.873,97	10.859,28	8.165,58	101,139 (29/07/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2002	1	49.364,38	10.928,64	8.564,26	102,704 (29/07/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2002	1	53.852,05	13.143,90	11.238,61	103,529 (29/07/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	0,00	4.800,88	4.371,64	106,549 (29/07/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	34.524,66	10.713,83	7.822,99	101,831 (29/07/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	35.638,36	11.226,45	7.097,01	102,177 (29/07/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	39.721,92	12.612,08	10.691,84	102,955 (29/07/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2002	1	21.095,90	5.538,72	4.685,98	103,351 (29/07/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	0,00	5.976,99	5.077,04	100,423 (29/07/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.118,02	98,383 (29/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.151,23	1.009,58	78,325 (25/07/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	791,86	610,46	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	484,23	366,81	98,161 (10/07/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	354,67	296,35	94,000 (27/06/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	354,67	249,06	90,665 (19/07/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	325,43	198,32	86,345 (15/07/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	325,43	278,59	82,878 (24/07/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	325,43	192,72	78,169 (22/07/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,36	187,16	73,000 (19/06/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,36	169,66	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	251,42	170,22	65,000 (19/06/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	251,42	119,37	61,255 (21/06/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	251,42	154,97	58,135 (01/07/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.378,70	3.065,22	24,152 (28/06/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	202,72	146,67	53,222 (25/04/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	202,72	154,97	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	202,72	156,80	49,645 (04/07/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	202,72	145,19	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	202,72	163,59	41,992 (27/05/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	202,72	169,19	39,020 (25/03/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	202,72	171,37	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	202,72	155,69	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	202,72	152,62	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	202,72	141,58	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	202,72	149,85	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	202,72	151,72	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	202,72	148,98	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	202,72	154,01	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	166,18	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	202,72	165,72	22,328 (27/05/2002)
ES0000012106-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	1.153,90	908,30	99,889 (15/07/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.112,70	1.049,10	93,001 (29/07/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	272,30	252,20	69,943 (12/06/2002)
ES0000012155-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.02	-	0	-	180,07	94,92	99,000 (02/05/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	153,74	74,29	97,000 (26/07/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	145,67	74,92	93,000 (26/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	95,60	58,45	89,000 (26/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	44,16	20,85	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	44,16	26,29	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	44,16	32,14	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	44,16	20,76	70,000 (12/06/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	168,50	158,40	97,256 (19/04/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	899,40	848,10	91,007 (26/07/2002)
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	-	30,13	8,57	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,13	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	-	175,40	146,00	96,684 (29/07/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.039,30	1.010,90	88,983 (29/07/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	51,20	43,50	63,833 (18/07/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	303,00	249,30	89,890 (03/05/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	17,96	0,12	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	17,96	6,88	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	17,96	0,26	91,179 (02/07/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	80,70	55,70	81,315 (17/12/2001)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	3,87	0,00	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	3,87	0,00	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)
ES0L00208089-3 LET ESTADO CUP-0 08.08.02	-	0	-	2.200,00	1.249,54	99,872 (24/07/2002)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	1.493,60	99,742 (16/07/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.037,96	99,539 (22/07/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.316,87	99,301 (23/07/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.274,35	98,990 (19/07/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.820,24	98,814 (24/07/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.054,32	98,449 (17/07/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	645,50	98,352 (29/07/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.025,07	98,006 (16/07/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.875,48	97,541 (09/07/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.468,57	96,974 (14/06/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.046,67	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	1.963,42	97,024 (24/07/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.435,33	96,811 (29/07/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	741,67	96,409 (22/07/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	645,66	96,221 (26/07/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	960,31	95,830 (23/07/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	692,98	95,748 (29/07/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	366,54	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	272,18	95,152 (29/07/2002)
T O T A L E S				294.356,81	237.239,56	

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	76.017,81	138,23	69,98	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	72.682,19	168,28	100,63	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	64.273,97	186,31	73,88	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	67.789,04	311,32	79,54	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	80.787,67	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	19.267,12	282,24	144,29	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	8.128,77	90,15	51,31	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	23.054,79	117,50	93,12	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	25.569,86	183,34	95,18	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	1.405,48	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	41.884,93	198,86	126,24	100,010 (02/07/2002)
ES0000090300-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.40 30.07.04	30/07/2002	1	43.879,45	173,27	145,90	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	49.863,01	65,80	44,18	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2003	1	9.897,26	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2002	1	49.863,01	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2002	1	52.854,79	88,10	69,37	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2003	1	2.363,01	376,10	302,12	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2003	1	11.200,00	159,39	159,39	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2003	1	1.643,84	138,50	77,00	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	26.301,37	294,60	198,98	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	8.835,62	196,00	135,95	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	41.700,00	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	2.375,34	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	6.109,59	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	13.438,36	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	25.501,37	35,01	11,84	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	45.212,33	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	5.890,41	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	25.649,32	40,00	17,63	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	46.742,47	60,00	11,64	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	8.835,62	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	6.082,19	38,51	17,66	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	46.747,95	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	2.881,20	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	39.246,58	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	38.929,04	90,15	12,58	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	40.459,73	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2003	1	1.035,62	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	15.034,25	300,50	198,40	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	18.855,42	209,89	90,00	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5	BON COMUNIDAD MADRID	0.00 22.07.07	22/01/2003	2	681,14	600,00	600,00	NO HAY
ES0000101198-5	BON COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2003	1	939,73	500,00	418,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5	BON COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2003	1	982,88	814,50	301,70	99,828 (19/07/2002)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	68.597,26	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2002	1	51.358,90	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	28.198,63	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2002	1	49.808,22	91,88	91,71	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	31.693,15	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	67.490,41	337,10	209,94	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	38.698,63	333,06	225,17	105,400 (18/06/2001)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	25.397,26	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2002	1	59.835,62	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	1.684,93	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N				FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000107088-5	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	40.464,38	71,00	17,19	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5	OBL	COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	15.910,96	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL	ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	72.390,41	90,15	38,09	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL	ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	29.410,96	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL	DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	9.391,51	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	24.657,53	90,15	78,79	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2002	1	49.863,01	18,63	9,62	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	29.424,66	79,33	50,92	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	2.301,37	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	OBL	CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	9.984,67	50,00	42,60	NO HAY
ES0001351073-5	OBL	CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	24.657,53	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL	CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	36.821,92	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL	CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	36.821,92	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL	CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	7.273,97	54,87	42,22	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL	CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	37.660,27	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL	CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	31.883,56	92,04	45,26	98,636 (26/11/2001)
ES0001352055-5	BON	JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	74.695,89	150,25	76,54	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL	JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	61.405,48	198,33	104,04	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL	JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	54.776,99	96,16	91,39	NO HAY
ES0001352121-5	OBL	JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	6.376,71	102,17	62,65	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL	JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	38.884,38	91,19	53,63	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL	JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	1.331,51	183,31	81,07	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL	JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	1.993,15	170,00	95,37	NO HAY
ES0001352162-5	OBL	JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	38.454,79	250,00	211,92	NO HAY
ES0001352170-5	OBL	JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	5.666,89	200,00	177,69	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	26.391,78	138,23	80,48	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	56.260,27	83,87	61,89	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	8.876,71	30,05	15,19	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	36.432,88	42,07	24,25	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	11.347,95	90,15	79,04	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	30.876,71	60,10	41,12	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	32.279,18	65,00	64,92	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	8.049,32	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	40.869,86	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	32.289,04	30,00	27,88	99,614 (27/11/2001)
ES0200130120-5	OBL	I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	64.180,82	119,32	89,73	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL	I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	43.342,47	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL	I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	61.273,97	260,34	195,70	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL	I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	57.294,52	63,18	50,57	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL	I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	38.465,75	221,09	198,41	105,600 (31/05/2002)
ES0200130286-5	OBL	I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	8.569,17	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	38.287,67	333,11	267,85	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	38.287,67	41,50	36,00	106,960 (21/12/2000)

(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)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	13.108,33	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	3.586,96	288,83	252,44	105,470 (16/07/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	39.390,41	90,15	74,66	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	4.351,41	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	30.547,95	523,02	406,66	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	20.924,11	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	30.547,95	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	6.616,44	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	8.108,88	150,25	106,92	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	1.405,75	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	7.838,43	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	75.600,00	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	3.679,44	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	28.791,78	150,25	118,23	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	52.313,42	120,20	85,75	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	51.061,64	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	73.010,96	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	23.887,50	90,15	58,81	100,150 (06/11/2001)
ES05000900K0-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.08.02	-	0	-	33,92	33,85	99,608 (18/07/2002)
ES05000900L8-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	-	0	-	66,12	46,12	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	40,00	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	26,50	23,53	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	54,20	54,05	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	29,95	21,37	NO HAY
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	14,00	9,25	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	7,75	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	7,34	96,992 (19/07/2002)
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	-	6,13	1,02	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						15.655,43	10.230,30	

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 ES0000012437-5	3 AÑOS 9 TRAMO	AGOSTO 12.08.02	09.08.02	31.10.04	07.08/10 H	06.08/13 H	07.08.02	4,65	--
OBLIG. DEL ESTADO ES0000012791-5	10 AÑOS 4 TRAMO	AGOSTO 13.08.02	12.08.02	30.07.12	08.87/10 H	06.08.02	08.08.02	5,00	--
LETRAS DEL TESORO ESOL00308145-3	12 MESES TRAMO 3	16/02 16.08.02	14.08.02	14.08.03	13.08/10,30	12.08/13 H	13.08.02	--	--
LETRAS DEL TESORO ESOL00401304-3	18 MESES TRAMO 1	16/02 16.08.02	14.08.02	30.01.04	13.08/10,30	12.08/13 H	13.08.02	--	--

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO ES0000012437-5	4,65 12.03.01 31.10.04										
SEPTMO TRAMO 1.VTA.	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 ES0000012445-5	4,80 09.04.01 31.10.06										
OCTAVO TRAMO 1.VTA.	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 ES0000012791-5	5,00 14.05.02 30.07.12										
PRIMER TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	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 ES0000012783-5	5,50 11.03.02 30.07.17										
SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
OBLIGAC. ESTADO ES0000012411-5	5,75 23.01.01 30.07.32										
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVIEM	1.527 61	1	279 12	78	105,300	5,146	105,418 105,418	5,139 5,139	105,280	100

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

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
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 ESOL00307188-3 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 ESOL00401023-3 TRAMO 2	19.07.02 02.01.04	973	98	770	200	94,724	3,724	94,755	3,712	94,735	100

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 29/07/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,982
LIBRA ESTERLINA	0,628
CORONA DANESA	7,432
CORONA SUECA	9,262
FRANCO SUIZO	1,452
YEN JAPONES	117,420

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	26.07.02	729	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	26.07.02	16	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
05/07/02	450,11	131,23	342,97	7,24	5,35
12/07/02	449,45	130,92	343,30	7,19	5,32
19/07/02	453,97	132,18	343,43	7,21	5,34
22/07/02	452,68	131,74	343,61	7,19	5,31
23/07/02	452,43	131,64	343,70	7,19	5,31
24/07/02	453,91	132,08	343,68	7,20	5,32

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
25/07/02	454,73	132,31	343,68	7,20	5,33
26/07/02	454,56	132,25	343,72	7,20	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