



Boletín de la Central de Anotaciones



Año 15 Número 3541 5 de septiembre 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		
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	3	104,10	100,740	100,780	100,740	3,27	100,740 (03/09/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	4	57,32	99,890	99,900	99,890	3,26	99,900 (03/09/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	19	270,20	101,234	101,280	101,180	3,16	101,175 (04/09/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	1,10	107,240	107,240	107,240	3,20	107,119 (30/08/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	1,01	108,020	108,020	108,020	3,20	107,902 (27/08/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	2	20,00	107,925	107,930	107,920	3,17	107,627 (03/09/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	15	124,00	102,282	102,370	102,130	3,23	102,142 (04/09/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	75	808,00	102,682	102,800	102,420	3,32	102,500 (04/09/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	18	167,50	99,740	99,770	99,580	3,36	99,535 (04/09/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	57	509,65	103,915	103,990	103,680	3,49	103,701 (04/09/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	34	276,48	103,881	104,050	103,620	3,77	103,642 (04/09/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	145	1.599,59	100,688	100,900	100,220	3,97	100,474 (04/09/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	52	491,00	109,282	109,490	108,970	4,04	109,144 (04/09/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	24	206,01	105,097	105,300	104,710	4,28	104,830 (04/09/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	26	216,80	97,650	97,900	97,090	4,37	97,409 (04/09/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	17	128,89	106,129	106,460	105,780	4,54	106,078 (04/09/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	34	349,07	105,812	106,150	105,420	4,56	105,696 (04/09/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	113	946,50	103,150	103,490	102,700	4,60	103,047 (04/09/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	15,00	111,982	112,310	111,880	4,66	111,640 (03/09/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	7	39,00	99,906	100,070	99,690	4,76	100,109 (04/09/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	19	101,75	106,661	107,040	106,210	4,86	106,749 (04/09/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	7	135,00	114,329	114,483	113,660	5,01	113,970 (04/09/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	30	268,67	111,254	111,580	110,170	5,02	111,362 (04/09/2002)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	1	1,00	97,284	97,284	97,284	3,16	96,935 (09/08/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	8	25,00	97,294	97,314	97,251	3,15	97,170 (03/09/2002)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	1	0,40	90,598	90,598	90,598	3,48	90,000 (14/08/2002)
ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11	1	3,00	66,787	66,787	66,787	4,65	63,833 (18/07/2002)
ES0000012809-3 P EST CUP-0 30.07.12	1	3,00	63,448	63,448	63,448	4,71	NO HAY
ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03	2	19,05	97,173	97,173	97,068	3,09	96,927 (29/08/2002)
ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03	1	10,50	96,951	96,951	96,951	3,05	96,538 (27/08/2002)
T O T A L E S	722	6.898,59					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	1	0,05	109,550	109,550	109,550	4,28	109,000 (02/08/2002)
T O T A L E S	1	0,05					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	271,30	3,16	13,00	3,14	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	125,01	3,23	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.485,15	3,38	0,40	3,48	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	2.367,07	3,96	-	-	6 A 12 MESES	19,05	3,09
DE 6 A 10 AÑOS	1.847,27	4,52	6,00	4,68	UN AÑO	10,50	3,05
DE 10 A 20 AÑOS	155,75	4,82	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	403,67	5,01	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,05	4,28	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

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

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

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	06/09/2002	09/09/2002	10/09/2002	12/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	1,10	-	-	-	-	3,90	5,00
ES0000011421-5 o 10.50	-	1,01	-	-	-	-	-	1,01
ES0000011470-5 o 8.20	0,20	-	-	-	-	-	-	0,20
ES0000011488-5 o 8.00	22,50	-	-	-	-	-	-	22,50
ES0000011546-5 o 10.15	-	3,80	-	-	-	-	-	3,80
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	-	-	-	-	200,00	-	-	200,00
ES0000011645-5 B 5.25	1,00	-	0,10	-	-	-	-	1,10
ES0000011652-5 o 6.00	74,50	76,90	145,00	-	-	-	20,00	316,40
ES0000011660-5 o 6.15	5,00	1,00	10,00	-	-	-	-	16,00
ES0000011868-5 o 6.00	100,16	-	80,00	-	-	-	-	180,16
ES0000012064-5 o 5.15	160,00	37,20	71,01	-	-	-	-	268,21
ES0000012080-5 B 4.50	2,00	44,00	40,50	-	-	-	-	86,50
ES0000012098-5 o 4.75	8,00	20,00	26,00	-	-	-	-	54,00
ES0000012239-5 o 4.00	159,70	51,20	66,00	-	-	-	-	276,90
ES0000012247-5 B 3.00	6,00	7,10	0,23	-	-	-	-	13,32
ES0000012254-5 B 3.25	73,00	65,00	30,00	-	146,00	-	-	314,00
ES0000012361-5 B 4.60	7,10	10,00	130,20	-	-	-	-	147,30
ES0000012379-5 B 4.95	204,98	138,74	109,50	-	-	213,00	-	666,22
ES0000012387-5 o 5.40	32,25	65,70	52,85	-	-	-	-	150,80
ES0000012411-5 o 5.75	65,00	30,00	155,00	-	-	-	-	250,00
ES0000012437-5 B 4.65	214,00	125,00	130,00	-	-	-	-	469,00
ES0000012445-5 B 4.80	40,00	155,20	98,00	-	100,00	-	-	393,20
ES0000012452-5 o 5.35	173,00	156,50	184,08	45,00	-	100,00	-	658,57
ES0000012783-5 o 5.50	16,65	36,68	46,00	-	-	-	-	99,33
ES0000012791-5 o 5.00	171,00	280,93	197,50	-	-	-	-	649,43
ES0000012825-5 B 4.25	-	710,00	366,59	-	-	-	-	1.076,59
TOTALES	1.536,04	2.017,07	1.938,55	45,00	446,00	313,00	75,59	6.371,24

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	407,23	3,26	3,27	3,23	-	-	-	-	0,27	3,24	3,24	3,24
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	3,24	3,24	3,23
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	407,23				0,00				4,27			

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	3	163,08	-	-	163,08	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	1	37,67	37,67	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	4	140,24	52,74	3,27	-	-	-	-	40,00	3,24	47,50	3,23
ES0000011488-5 O 8.00	4	206,74	156,74	3,27	-	-	-	-	-	-	50,00	3,17
ES0000011512-5 O 10.00	11	371,05	359,05	3,27	12,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	5	40,28	32,68	3,27	7,59	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	3	26,68	26,68	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	1	3,00	-	-	3,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	12	269,04	209,64	3,25	55,07	3,27	-	-	4,32	3,25	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	3	391,16	391,16	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	11	297,69	271,19	3,27	-	-	-	-	-	-	26,50	3,18
ES0000011660-5 O 6.15	14	446,50	278,81	3,26	100,30	3,26	-	-	54,39	3,24	13,00	3,18
ES0000011868-5 O 6.00	15	382,31	255,81	3,26	126,50	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	18	615,03	515,00	3,27	27,50	3,24	-	-	72,53	3,25	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	12	199,60	111,00	3,27	75,60	3,23	13,00	3,21	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	9	186,30	108,50	3,21	37,80	3,23	-	-	-	-	40,00	3,19
ES0000012239-5 O 4.00	18	455,50	437,38	3,27	13,95	3,26	-	-	4,16	3,22	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	9	784,99	691,90	3,27	93,09	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	11	307,37	156,58	3,24	150,79	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	40	1.860,22	1.761,67	3,26	92,02	3,25	0,82	3,23	4,71	3,23	1,00	3,20
ES0000012379-5 B 4.95	17	906,27	766,03	3,27	129,03	3,24	0,25	3,25	-	-	10,96	3,16
ES0000012387-5 O 5.40	24	2.132,54	1.512,54	3,27	620,00	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	12	544,45	524,45	3,27	20,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	19	2.034,13	1.281,56	3,26	751,94	3,27	0,63	3,24	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012445-5 B 4.80	15	838,51	724,00	3,26	114,51	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	29	1.324,69	1.260,52	3,27	32,25	3,24	31,68	3,24	0,25	3,21	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	15	752,22	685,23	3,27	16,98	3,26	50,00	3,26	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	19	775,72	640,72	3,25	135,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	4	104,00	102,00	3,21	2,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011694-3 P CUP-0	2	6,00	-	-	6,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,31	11,31	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011876-3 P CUP-0	1	5,00	-	-	5,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	2	5,00	1,00	2,25	4,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00209137-3 L CUP-0	2	59,44	59,44	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	298,20	298,20	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	4	4,28	0,79	3,25	2,15	3,24	1,34	3,23	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	31,05	31,05	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	1	13,50	13,50	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	12,53	-	-	-	-	-	-	-	-	12,53	3,20
TOTALES	378	17.093,28	13.816,57		2.797,15		97,71		180,35		201,49	

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	3,28	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	15,00	-		15,00		-		-		-	

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	13.351,28	3,26	3,29	3,18	12,31	3,14	3,27	2,25	452,98	3,26	3,28	3,22
2 A 5 DIAS	1.718,13	3,26	3,28	3,21	-	-	-	-	0,65	3,23	3,23	3,23
UNA SEMANA	1.061,87	3,25	3,27	3,17	15,00	2,25	2,25	2,25	1,50	3,24	3,24	3,24
QUINCE DIAS	96,38	3,25	3,26	3,21	-	-	-	-	1,34	3,23	3,23	3,23
UN MES	180,35	3,24	3,25	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	48,46	3,23	3,23	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-

(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	90,50	3,18	3,20	3,17	-	-	-	-	12,53	3,20	3,20	3,20
3 A 6 MESES	50,00	3,18	3,20	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.596,97				27,31				469,00			

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,28	3,28	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				-				-			

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

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	06/09/2002	09/09/2002	10/09/2002	11/09/2002	12/09/2002	30/09/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	15,66	3,90	-	55,87	117,96	22,56	374,39	590,34
ES0000011421-5 o 10.50	46,99	40,78	42,39	0,02	-	-	186,10	316,28
ES0000011470-5 o 8.20	219,10	43,74	12,00	0,67	17,46	232,58	543,42	1.068,96
ES0000011488-5 o 8.00	168,60	129,71	22,50	75,67	-	1,16	267,57	665,21
ES0000011512-5 o 10.00	252,40	109,65	26,91	60,90	15,44	135,65	1.058,72	1.659,66
ES0000011546-5 o 10.15	32,29	65,35	134,00	-	46,16	2,46	785,11	1.065,37
ES0000011579-5 o 8.80	102,08	8,07	1,00	24,67	3,37	-	259,48	398,68
ES0000011595-5 o 8.70	-	25,17	50,00	-	3,10	-	88,45	166,73
ES0000011629-5 o 7.35	167,13	186,27	44,42	11,40	-	50,00	712,16	1.171,38
ES0000011645-5 B 5.25	440,48	116,41	28,00	70,00	150,00	260,99	1.181,60	2.247,48
ES0000011652-5 o 6.00	347,42	208,22	15,13	86,00	30,28	2,00	1.082,00	1.771,05
ES0000011660-5 o 6.15	450,26	92,27	25,58	19,00	99,03	239,73	907,63	1.833,51
ES0000011868-5 o 6.00	479,34	120,00	88,11	46,53	16,46	177,22	522,79	1.450,45
ES0000012064-5 o 5.15	599,43	109,01	163,95	87,32	56,10	11,68	1.457,51	2.485,00
ES0000012080-5 B 4.50	176,20	113,40	64,10	255,38	110,00	97,96	303,77	1.120,80
ES0000012098-5 o 4.75	231,30	82,50	341,00	37,00	48,10	100,00	307,54	1.147,44
ES0000012239-5 o 4.00	408,38	157,50	22,13	5,00	121,09	89,06	1.060,04	1.863,19
ES0000012247-5 B 3.00	839,16	50,77	22,11	53,46	17,00	-	820,41	1.802,91
ES0000012254-5 B 3.25	249,69	260,00	63,30	102,00	65,00	60,00	849,47	1.649,46
ES0000012361-5 B 4.60	1.341,92	687,74	17,57	188,66	62,32	14,79	2.034,88	4.347,88
ES0000012379-5 B 4.95	882,64	201,51	263,89	297,09	18,00	-	2.128,89	3.792,01
ES0000012387-5 o 5.40	1.302,95	273,40	759,60	-	46,00	55,00	1.002,29	3.439,24
ES0000012411-5 o 5.75	333,45	260,00	30,00	24,50	-	15,00	338,44	1.001,40
ES0000012437-5 B 4.65	1.422,02	336,59	867,14	59,07	40,46	32,63	610,15	3.368,06
ES0000012445-5 B 4.80	491,81	271,33	131,85	83,85	223,82	79,80	1.323,23	2.605,70
ES0000012452-5 o 5.35	1.294,13	890,11	83,00	46,65	95,09	56,50	1.647,13	4.112,60
ES0000012783-5 o 5.50	444,26	336,00	9,00	49,90	-	-	154,86	994,02
ES0000012791-5 o 5.00	468,02	105,55	114,10	51,00	218,00	100,00	381,45	1.438,12
ES0000012825-5 B 4.25	-	104,00	102,00	-	-	-	2,00	208,00
TOTALES	13.207,15	5.388,94	3.544,74	1.791,61	1.620,25	1.836,74	22.391,50	49.780,94

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.724,29	3,28	3,32	3,25	9.102,81
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.209,62
UNA SEMANA	126,00	3,29	3,30	3,28	1.287,33
QUINCE DIAS	6,00	3,31	3,31	3,31	874,43
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.581,18
UN MES	42,30	3,29	3,32	3,24	642,29
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.218,93

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DOS MESES	-	-	-	-	200,41
2 A 3 MESES	-	-	-	-	683,10
TRES MESES	-	-	-	-	110,48
3 A 6 MESES	6,00	3,30	3,30	3,30	2.623,50
SEIS MESES	-	-	-	-	555,89
6 A 12 MESES	8,00	3,24	3,25	3,22	2.946,34
UN AÑO	39,00	3,26	3,28	3,24	403,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	389,13
T O T A L	8.951,59				23.829,23

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,383	3,233	3,317
2 MESES	3,381	3,232	3,317
3 MESES	3,380	3,230	3,314
4 MESES	3,361	3,217	3,312
5 MESES	3,353	3,204	3,283
6 MESES	3,338	3,190	3,266
7 MESES	3,327	3,176	3,251
8 MESES	3,314	3,166	3,240
9 MESES	3,300	3,152	3,233
10 MESES	3,300	3,152	3,231
11 MESES	3,300	3,152	3,231
12 MESES	3,300	3,150	3,233

(*) 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	30/08/2003	1	1.791,78	5.025,33	3.292,97	107,240 (05/09/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	89.178,08	3.760,81	3.086,20	108,020 (05/09/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	42.460,27	5.578,56	4.636,56	121,560 (03/09/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	21.479,45	5.065,51	3.858,70	107,627 (03/09/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	51.780,82	4.896,50	3.723,29	114,500 (19/08/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	60.343,84	3.403,61	2.745,06	120,080 (04/09/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	30.860,27	3.257,30	2.828,76	115,750 (23/08/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	45.049,32	1.811,80	1.462,11	130,207 (06/08/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	31.816,44	4.238,41	3.558,20	113,370 (02/09/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	31.212,33	6.700,75	5.844,55	100,740 (05/09/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	35.671,23	17.637,34	14.742,49	109,282 (05/09/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	36.563,01	11.172,16	10.292,04	111,982 (05/09/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	35.671,23	8.814,57	8.357,89	114,329 (05/09/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	5.220,55	12.274,99	10.955,94	105,097 (05/09/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	4.561,64	9.029,46	7.851,17	102,282 (05/09/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	4.815,07	9.916,56	9.296,53	99,906 (05/09/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	23.780,82	12.371,10	10.774,19	97,650 (05/09/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	17.835,62	6.733,86	5.278,30	99,890 (05/09/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	19.321,92	8.116,45	6.412,78	99,740 (05/09/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	3.395,60	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	4.663,01	10.825,28	9.076,06	101,234 (05/09/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	5.017,81	10.779,04	9.088,04	103,915 (05/09/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	5.473,97	13.143,90	11.705,20	106,129 (05/09/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	5.828,77	4.799,68	4.467,49	111,254 (05/09/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	39.365,75	11.544,50	9.536,61	102,682 (05/09/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	40.635,62	11.226,45	8.891,14	103,881 (05/09/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	45.291,78	12.612,08	11.254,27	105,812 (05/09/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	5.575,34	5.538,72	5.053,90	106,661 (05/09/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	5.068,49	6.862,45	6.580,71	103,150 (05/09/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.217,52	98,402 (31/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.165,23	1.057,22	78,153 (31/07/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	791,86	627,76	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	486,50	383,67	98,684 (02/09/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	357,04	300,85	94,000 (27/06/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	357,04	260,23	91,636 (28/08/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	326,27	196,34	86,827 (01/08/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	326,27	279,92	82,878 (24/07/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	326,27	257,81	78,169 (22/07/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,36	209,34	75,854 (02/09/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,36	195,86	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	251,42	209,22	65,000 (19/06/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	251,42	195,69	61,255 (21/06/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	251,42	198,37	58,135 (01/07/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.378,70	3.111,89	25,225 (23/08/2002)

(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)
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	160,14	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	202,72	174,04	50,833 (07/08/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	202,72	146,99	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	202,72	165,72	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	171,49	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	163,55	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)
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	165,72	22,328 (27/05/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.120,50	1.073,20	93,001 (29/07/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	297,30	277,90	73,387 (06/08/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	164,42	100,79	97,284 (05/09/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	154,79	96,80	93,000 (26/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	104,36	63,55	89,000 (26/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	45,51	22,05	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	45,51	28,13	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	45,51	34,11	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	45,51	23,28	70,000 (12/06/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	164,80	161,90	98,694 (02/09/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	946,70	921,30	90,970 (31/07/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	105,00	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	-	30,20	9,14	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,20	8,35	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	27,44	12,23	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	27,44	8,09	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	27,44	24,90	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	209,40	161,00	97,307 (05/09/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.188,90	1.141,80	90,598 (05/09/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	51,20	43,80	66,787 (05/09/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	304,00	300,20	92,550 (12/08/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	18,01	5,92	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	18,01	7,77	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	18,01	6,15	92,550 (12/08/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	80,70	72,10	85,096 (14/08/2002)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
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	-	396,20	336,50	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	22,78	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	22,78	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	22,78	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	22,78	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	22,78	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	22,78	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	22,78	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	22,78	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	22,78	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	22,78	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	22,78	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	22,78	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	22,78	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	22,78	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	22,78	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	22,78	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	22,78	17,85	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,78	19,18	20,000 (18/12/2001)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.012,72	99,874 (29/08/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.611,86	99,622 (29/08/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.539,06	99,193 (08/08/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.662,42	99,041 (16/08/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.055,32	98,946 (03/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	975,33	98,454 (07/08/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.193,24	98,498 (04/09/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.081,40	98,243 (03/09/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.874,57	97,753 (08/08/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.588,47	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.526,65	97,299 (13/08/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.686,89	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	2.357,82	97,173 (05/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	423,95	96,951 (05/09/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	1.367,90	96,244 (13/08/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	776,93	96,017 (13/08/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	687,44	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	824,24	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	582,88	95,183 (26/08/2002)
T O T A L E S				283.218,53	242.726,68	

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	89.708,22	138,23	69,74	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	84.238,36	168,28	100,18	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	73.852,05	186,31	74,76	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	79.136,99	311,32	79,35	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	2.397,26	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	26.815,07	282,24	144,15	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	15.312,33	90,15	51,35	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	28.780,82	117,50	93,12	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	31.920,55	183,34	96,91	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	7.339,73	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	4.460,27	173,27	149,84	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	5.068,49	65,80	45,13	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	14.321,92	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	5.068,49	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	5.372,60	88,10	72,72	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	8.349,32	376,10	275,03	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	17.030,14	159,39	157,40	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	6.849,32	138,50	76,81	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	30.205,48	294,60	199,15	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	14.431,51	196,00	135,48	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	48.935,62	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03	12/07/2003	1	7.684,93	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	7.150,68	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	15.780,82	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	30.915,07	35,01	11,72	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	51.198,63	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	6.931,51	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	32.104,11	40,00	17,92	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	53.041,10	60,00	11,13	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	10.397,26	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	7.123,29	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	58.512,33	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	6.656,57	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	47.054,79	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	48.725,75	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	50.641,64	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2003	1	7.594,52	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	19.604,66	300,50	202,04	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	22.529,80	209,89	92,38	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07	22/01/2003	2	4.378,75	600,00	600,00	NO HAY
ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09	22/07/2003	1	6.041,10	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2003	1	6.318,49	814,50	372,97	99,828 (19/07/2002)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	80.778,08	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	5.220,55	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)

(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)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	34.184,93	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	56.054,79	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	36.690,41	76,30	43,92	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	78.838,36	337,10	208,39	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	45.205,48	333,06	225,56	108,800 (14/08/2002)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	30.758,90	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2003	1	6.082,19	69,61	21,25	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2003	1	8.087,67	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	46.138,36	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2003	1	21.897,26	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	82.541,10	90,15	38,43	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	34.356,16	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2003	1	15.440,27	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	29.863,01	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	5.068,49	18,63	9,98	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	35.671,23	79,33	51,05	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2003	1	8.547,95	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/10/2002	2	13.704,44	50,00	40,99	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2003	1	35.068,49	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	43.068,49	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	43.068,49	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2003	1	11.958,90	54,87	39,43	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	43.698,63	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	36.828,77	92,04	47,20	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5 BON JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	88.021,92	150,25	75,97	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	71.087,67	198,33	83,62	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	62.907,95	96,16	96,04	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2003	1	13.300,00	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	45.422,47	91,19	60,95	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2003	1	6.953,42	183,31	153,27	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2003	1	7.042,47	170,00	113,98	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	44.493,15	250,00	210,89	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA IND. 03.12.08	03/12/2002	2	9.512,28	200,00	181,44	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2003	1	39.249,32	138,23	80,60	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	65.890,41	83,87	62,73	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2003	1	15.904,11	30,05	15,80	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	42.106,85	42,07	23,87	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2003	1	17.021,92	90,15	78,45	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	35.665,75	60,10	41,58	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	37.245,21	65,00	64,85	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2003	1	13.931,51	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	46.960,27	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)	
ES0001353186-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	37.338,36	30,00	29,97	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL	I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	75.216,44	119,32	89,84	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL	I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	50.630,14	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL	I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	72.205,48	260,34	195,70	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL	I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	66.404,11	63,18	50,57	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL	I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	45.493,15	221,09	198,05	109,550 (05/09/2002)
ES0200130286-5	OBL	I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	16.918,61	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	45.054,79	333,11	254,00	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	45.054,79	41,50	36,88	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL	I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	17.636,67	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL	I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	9.782,61	288,83	252,68	106,450 (26/08/2002)
ES0200130369-5	OBL	I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	46.417,81	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL	I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	10.256,90	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL	I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	35.753,42	523,02	406,36	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL	I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	26.993,70	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL	I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	35.753,42	45,08	42,07	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL	I.C.O.	3.50 21.05.08/13	21/05/2003	1	10.260,27	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL	I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	12.999,95	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL	I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	5.221,37	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	12.886,92	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL	I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	88.717,81	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL	I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	7.458,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL	I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	40.556,16	150,25	118,23	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL	I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	61.308,49	120,20	90,86	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL	CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	60.171,23	180,30	105,94	106,400 (09/08/2002)
ES0231163033-5	OBL	R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	82.849,32	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON	I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	27.592,50	90,15	59,06	100,150 (06/11/2001)
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	46,13	99,413 (20/08/2002)
ES05000900N4-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	42,87	42,19	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	54,20	53,91	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	29,95	25,95	98,371 (02/08/2002)
ES05000900Q7-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	28,75	28,75	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	7,47	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	10,39	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	0,61	NO HAY
ES05000900W5-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.08.03	-	0	-	5,10	0,70	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	-	0	-	5,00	4,95	94,771 (30/05/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
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	-	2,90	2,90	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				15.457,76	10.040,18	

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

E M I S I O N	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	E M I S I O N	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
DE0001136935-5 O DEU 4.25 14.03.03	10,00	0,00	IT0001305454-5 B ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000366846-5 B ITA 8.50 01.04.04	65,00	0,00	IT0001338612-5 B ITA 4.25 01.11.09	600,00	0,00
IT0000366937-5 B ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001352803-5 B ITA 4.00 15.07.04	35,00	0,00
IT0000367091-5 B ITA 9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001413936-5 B ITA 4.75 01.07.05	12,50	0,00
IT0000367497-5 B ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001448619-5 B ITA 5.50 01.11.10	510,00	0,00
IT0001224283-5 B ITA 4.75 01.05.03	45,00	0,00	IT0001477386-5 B ITA 5.00 15.06.03	20,00	0,00
IT0001224309-5 B ITA 5.00 01.05.08	95,00	0,00	IT0003080402-5 B ITA 5.25 01.08.11	110,00	0,00
IT0001244638-5 B ITA 4.50 15.07.03	335,00	0,00	IT0003190912-5 B ITA 5.00 01.02.12	245,00	0,00
IT0001273363-5 B ITA 4.50 01.05.09	215,00	0,00			
T O T A L E S				2.652,50	0,00

VI. ANUNCIOS

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
BONOS DEL ESTADO 5 AÑOS 1 TRAMO ES0000012825-5	SEPTBR	09.09.02	06.09.02	31.10.07	04.09/10 H	03.09.02	04.09.02	4,25	--
OBLIGS. DEL ESTADO 10 AÑOS 5 TRAMO ES0000012791-5	SEPTBR	10.09.02	09.09.02	30.07.12	05.09/10 H	03.09.02	05.09.02	5,00	--
OBLIGS. DEL ESTADO 30 AÑOS 8 TRAMO ES0000012411-5	SEPTBR	10.09.02	09.08.02	30.07.32	05.09/10 H	03.09.02	05.09.02	5,75	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES TRAMO 3 ESOL00309127-3	17/02	13.09.02	12.09.02	12.09.03	11.09/10,30	09.09/13 H	11.09.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES TRAMO 1 ESOL00402203-3	17/02	13.09.02	12.09.02	27.02.04	11.09/10,30	09.09/13 H	11.09.02	--	--

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
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5	12.03.01 31.10.04										
OCTAVO TRAMO 1.VTA.	JUNIO	2.390	106	700	64	100,600	4,363	100,755	4,294	100,590	375
2.VTA.		143		4				100,755	4,294		
NOVENO TRAMO 1.VTA.	AGOSTO	1.842	116	700	257	102,170	3,604	102,180	3,599	102,160	220
2.VTA.		133		131				102,180	3,599		
BONOS DEL ESTADO 4,25 ES0000012825-5	09.09.01 31.10.07										
PRIMER TRAMO 1.VTA.	SEPTBRE	5.304	104	3.076	200	100,540	4,002	100,576	3,994	100,530	350
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5	14.05.02 30.07.12										
CUARTO TRAMO 1.VTA.	AGOSTO	3.030	7	767	320	101,870	4,759	101,889	4,757	101,860	230
2.VTA.		149		117				101,889	4,757		
QUINTO TRAMO 1.VTA.	SEPTBRE	1.795	2	667	145	103,190	4,589	103,210	4,586	103,180	35
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783-5	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 5,75 ES0000012411-5	23.01.01 30.07.32										
SEPTIMO TRAMO 1.VTA.	ENERO	709	1	710	75	102,380	5,389	102,493	5,381	102,360	35
2.VTA.		157		154				102,493	5,381		
OCTAVO TRAMO 1.VTA.	SEPTBRE	1.145	1	431	100	110,840	5,039	110,885	5,036	110,820	15
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00308145-3 TRAMO 3	16.08.02 14.08.03	2.002	157	1.324	420	96,790	3,289	96,800	3,278	96,785	406
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00401304-3 TRAMO 1	16.08.02 30.01.04	1.372	93	696	205	95,215	3,373	95,226	3,365	95,210	302

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 05/09/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,997
LIBRA ESTERLINA	0,635
CORONA DANESA	7,426
CORONA SUECA	9,295
FRANCO SUIZO	1,458
YEN JAPONES	117,340

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	04.09.02	2	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	04.09.02	213	2,25	-

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
09/08/02	461,82	133,94	344,80	7,60	5,69
16/08/02	463,47	134,32	345,06	7,58	5,67
23/08/02	462,45	133,88	345,40	7,55	5,65
29/08/02	460,89	133,32	345,70	7,52	5,61
30/08/02	461,63	133,52	345,73	7,52	5,61
02/09/02	462,32	133,69	345,81	7,51	5,61
03/09/02	464,15	134,21	345,84	7,53	5,62
04/09/02	464,22	134,22	345,87	7,52	5,62

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