



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3642

29 de enero de 2003

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		
ES0000012247 B EST 3.00 31.01.03	1	18,27	100,003	100,003	100,003	1,95	100,004 (28/01/2003)
ES0000011421 O EST 10.50 30.10.03	2	30,00	105,719	105,750	105,689	2,57	105,813 (23/01/2003)
ES0000012080 B EST 4.50 30.07.04	6	18,50	102,882	102,890	102,870	2,49	102,859 (28/01/2003)
ES0000012437 B EST 4.65 31.10.04	27	294,59	103,488	103,520	103,440	2,56	103,464 (28/01/2003)
ES0000012254 B EST 3.25 31.01.05	28	218,50	101,266	101,305	101,230	2,59	101,197 (28/01/2003)
ES0000012379 B EST 4.95 30.07.05	24	179,94	105,311	105,350	105,220	2,70	105,242 (28/01/2003)
ES0000011546 O EST 10.15 31.01.06	3	50,00	120,486	120,540	120,450	2,90	120,598 (27/01/2003)
ES0000012841 B EST 3.20 31.01.06	66	609,00	101,019	101,060	100,970	2,84	100,901 (28/01/2003)
ES0000012445 B EST 4.80 31.10.06	15	155,50	106,302	106,380	106,195	2,99	106,210 (28/01/2003)
ES0000012825 B EST 4.25 31.10.07	53	642,42	104,300	104,440	104,160	3,25	104,171 (28/01/2003)
ES0000011652 O EST 6.00 31.01.08	42	506,80	112,187	112,280	111,990	3,31	112,032 (28/01/2003)
ES0000012064 O EST 5.15 30.07.09	16	152,50	108,726	108,890	108,600	3,61	108,773 (28/01/2003)
ES0000012239 O EST 4.00 31.01.10	21	206,43	101,672	101,820	101,550	3,72	101,578 (28/01/2003)
ES0000012387 O EST 5.40 30.07.11	27	225,50	110,295	110,520	110,160	3,94	110,143 (28/01/2003)
ES0000012452 O EST 5.35 31.10.11	53	604,09	109,939	110,194	109,761	3,98	109,821 (28/01/2003)
ES0000012791 O EST 5.00 30.07.12	129	1.078,00	107,226	107,470	106,880	4,06	107,072 (28/01/2003)
ES0000011660 O EST 6.15 31.01.13	11	150,50	116,425	116,730	116,330	4,11	116,407 (28/01/2003)
ES0000012098 O EST 4.75 30.07.14	1	10,00	104,940	104,940	104,940	4,20	104,670 (28/01/2003)
ES0000012783 O EST 5.50 30.07.17	7	48,00	111,511	111,760	111,280	4,41	111,283 (28/01/2003)
ES0000011868 O EST 6.00 31.01.29	5	24,00	119,536	120,080	119,200	4,68	119,258 (28/01/2003)
ES0000012411 O EST 5.75 30.07.32	15	93,21	116,655	116,900	116,210	4,69	116,695 (28/01/2003)
ES0000012395 P EST CUP-0 30.07.03	2	4,00	98,753	98,754	98,749	2,62	98,728 (28/01/2003)
ES0000011694 P EST CUP-0 31.01.08	2	4,00	84,841	84,842	84,838	3,35	84,521 (23/01/2003)
ES0000011835 C EST CUP-0 31.01.11	1	0,30	72,957	72,957	72,957	4,02	73,125 (28/01/2003)
ES0000012320 C EST CUP-0 30.07.11	1	10,00	71,124	71,124	71,124	4,10	62,000 (02/05/2002)
ES0000011843 C EST CUP-0 31.01.12	1	0,07	69,466	69,466	69,466	4,14	68,995 (28/01/2003)
ES0000012338 C EST CUP-0 30.07.12	1	0,24	67,726	67,726	67,726	4,19	63,307 (05/11/2002)
ES0000011702 P EST CUP-0 31.01.13	2	8,00	65,976	66,102	65,901	4,25	65,300 (24/01/2003)
ES0L00303286 L EST CUP-0 28.03.03	1	12,00	99,573	99,573	99,573	2,71	99,329 (27/12/2002)
ES0L00309127 L EST CUP-0 12.09.03	1	5,00	98,455	98,455	98,455	2,51	98,312 (14/01/2003)
ES0L00401023 L EST CUP-0 02.01.04	1	0,30	97,734	97,734	97,734	2,47	97,709 (28/01/2003)
ES0L00401304 L EST CUP-0 30.01.04	2	41,00	97,563	97,583	97,563	2,47	97,509 (28/01/2003)
T O T A L E S	567	5.400,65					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

4. DEUDA DEL ESTADO. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	30,00	2,57	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	528,59	2,57	-	-	1 A 3 MESES	12,00	2,71
2 A 3 AÑOS	841,94	2,81	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	155,50	2,99	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	1.149,22	3,28	4,00	3,35	6 A 12 MESES	5,30	2,51
DE 6 A 10 AÑOS	2.417,01	3,98	18,61	4,16	UN AÑO	41,00	2,47
DE 10 A 20 AÑOS	58,00	4,37	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	117,21	4,69	-	-			

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

NO HAY OPERACIONES

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO

NO HAY OPERACIONES

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	30/01/2003	31/01/2003	03/02/2003	10/02/2003	28/02/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413 o 10.90	-	25,00	-	-	-	-	-	25,00
ES0000011421 o 10.50	-	15,00	15,00	-	-	-	-	30,00
ES0000011512 o 10.00	-	-	-	-	316,95	-	316,95	633,91
ES0000011546 o 10.15	63,05	63,05	50,00	-	-	-	-	176,11
ES0000011595 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629 o 7.35	-	3,26	-	-	-	-	-	3,26
ES0000011645 B 5.25	3,00	-	-	-	-	-	-	3,00

(CONTINUA)

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	30/01/2003	31/01/2003	03/02/2003	10/02/2003	28/02/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011652 O 6.00	155,00	239,80	169,00	100,00	-	-	-	663,80
ES0000011660 O 6.15	15,24	115,22	45,50	-	105,00	-	-	280,96
ES0000011868 O 6.00	30,00	5,00	24,00	-	-	-	-	59,00
ES0000012064 O 5.15	101,00	58,00	80,00	100,00	-	-	-	339,00
ES0000012080 B 4.50	17,18	0,70	12,50	-	-	-	-	30,38
ES0000012098 O 4.75	27,27	16,00	-	-	-	-	-	43,27
ES0000012239 O 4.00	35,00	26,63	120,80	-	-	453,00	42,00	677,42
ES0000012247 B 3.00	40,67	-	-	-	-	-	-	40,67
ES0000012254 B 3.25	187,80	161,11	63,50	-	-	-	3,00	415,41
ES0000012361 B 4.60	0,13	213,00	-	-	-	-	-	213,13
ES0000012379 B 4.95	79,90	147,35	67,00	-	-	-	171,36	465,61
ES0000012387 O 5.40	30,00	200,24	109,00	-	-	-	-	339,24
ES0000012411 O 5.75	107,06	29,20	24,10	-	-	-	-	160,36
ES0000012437 B 4.65	35,01	43,42	102,00	100,00	-	-	100,00	380,43
ES0000012445 B 4.80	115,01	150,06	51,00	-	300,00	-	-	616,07
ES0000012452 O 5.35	185,00	184,98	196,46	-	-	-	-	566,44
ES0000012783 O 5.50	70,00	35,00	15,00	-	-	-	-	120,00
ES0000012791 O 5.00	138,15	265,65	189,00	50,00	-	-	0,50	643,30
ES0000012825 B 4.25	130,00	235,73	204,70	-	-	-	-	570,43
ES0000012841 B 3.20	164,00	187,00	187,00	-	-	-	-	538,00
TOTALES	1.729,47	2.420,39	1.725,56	350,00	721,95	453,00	685,50	8.085,88

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	412,27	2,78	2,78	2,76	-	-	-	-	1,58	2,76	2,76	2,75
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	2,15	2,15	2,15
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	8,08	2,68	2,68	2,68	-	-	-	-	7,12	2,65	2,65	2,65
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	420,35				0,00				16,70			

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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 O 10.90	10	136,13	123,29	2,80	11,21	2,53	-	-	1,63	2,70	-	-
ES0000011421 O 10.50	2	8,51	-	-	2,50	2,60	-	-	-	-	6,01	2,58
ES0000011470 O 8.20	11	396,39	320,76	2,31	3,00	2,58	26,01	2,65	46,61	2,74	-	-
ES0000011488 O 8.00	8	146,18	127,96	2,79	-	-	2,14	2,67	16,09	2,74	-	-
ES0000011512 O 10.00	2	46,03	28,00	2,76	-	-	-	-	18,03	2,74	-	-
ES0000011546 O 10.15	9	344,42	162,40	2,71	-	-	-	-	-	-	182,02	2,59
ES0000011579 O 8.80	6	42,30	29,28	2,78	1,00	2,70	-	-	12,02	2,74	-	-
ES0000011595 O 8.70	2	61,00	61,00	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011629 O 7.35	9	197,89	184,81	2,80	13,01	2,74	0,08	2,60	-	-	-	-
ES0000011645 B 5.25	5	206,90	206,90	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652 O 6.00	25	1.765,66	1.669,51	2,63	6,00	2,73	-	-	-	-	90,15	2,70
ES0000011660 O 6.15	22	1.021,44	874,42	2,55	114,00	2,69	-	-	-	-	33,03	2,58
ES0000011868 O 6.00	14	426,15	277,15	2,50	9,00	2,73	-	-	140,00	2,70	-	-
ES0000012064 O 5.15	19	282,62	119,33	2,77	132,39	2,64	-	-	30,90	2,70	-	-
ES0000012080 B 4.50	8	334,58	333,58	2,65	1,00	2,62	-	-	-	-	-	-
ES0000012098 O 4.75	18	982,48	879,48	2,77	103,00	2,61	-	-	-	-	-	-
ES0000012239 O 4.00	22	1.191,64	1.136,64	2,71	30,00	2,73	-	-	-	-	25,00	2,68
ES0000012247 B 3.00	3	843,06	843,06	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012254 B 3.25	17	1.031,60	513,10	2,67	453,00	2,73	-	-	65,50	2,70	-	-
ES0000012361 B 4.60	21	571,15	420,11	2,79	110,10	2,55	5,53	2,74	12,50	2,69	22,91	2,69
ES0000012379 B 4.95	36	1.637,20	1.480,84	2,47	92,57	2,55	2,70	2,70	-	-	61,09	2,68
ES0000012387 O 5.40	20	1.072,76	1.022,76	2,75	50,00	2,76	-	-	-	-	-	-
ES0000012411 O 5.75	11	621,68	619,18	2,80	2,50	2,70	-	-	-	-	-	-
ES0000012437 B 4.65	21	1.310,27	1.186,30	2,18	122,97	2,76	-	-	-	-	1,00	2,57
ES0000012445 B 4.80	17	637,00	439,00	2,76	18,00	2,50	100,00	2,70	56,00	2,71	24,00	2,65
ES0000012452 O 5.35	29	1.844,06	1.663,28	2,74	100,77	2,55	-	-	-	-	80,00	2,68
ES0000012783 O 5.50	16	495,25	484,25	2,52	11,00	2,73	-	-	-	-	-	-
ES0000012791 O 5.00	40	3.634,55	3.156,99	2,65	288,80	2,71	-	-	187,77	2,74	1,00	2,67
ES0000012825 B 4.25	8	632,60	437,60	2,77	195,00	2,72	-	-	-	-	-	-
ES0000012841 B 3.20	10	564,03	544,03	2,38	20,00	2,73	-	-	-	-	-	-
ES0000011694 P CUP-0	1	8,00	-	-	-	-	-	-	8,00	1,75	-	-
ES0L00303286 L CUP-0	1	44,85	44,85	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250 L CUP-0	1	10,04	10,04	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232 L CUP-0	2	91,52	91,52	2,78	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188 L CUP-0	4	7,29	-	-	1,86	2,40	-	-	4,77	2,65	0,66	2,63
ES0L00309127 L CUP-0	2	99,47	99,47	2,75	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00311073 L CUP-0	1	78,09	78,09	2,79	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00312055 L CUP-0	1	100,00	100,00	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203 L CUP-0	5	105,41	78,19	2,75	21,07	2,49	-	-	-	-	6,16	2,61
ES0L00404233 L CUP-0	2	251,00	251,00	2,80	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	461	23.281,20	20.098,16		1.913,75		136,46		599,81		533,03	

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 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	2,81	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	15,00	-		15,00		-		-		-	

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	19.345,01	2,63	2,81	1,33	-	-	-	-	753,16	2,78	2,80	2,75
2 A 5 DIAS	183,89	2,49	2,75	1,95	-	-	-	-	10,78	2,42	2,43	2,36
UNA SEMANA	1.706,93	2,70	2,77	2,50	-	-	-	-	12,14	2,53	2,53	2,50
QUINCE DIAS	136,46	2,69	2,74	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	587,04	2,72	2,75	2,67	8,00	1,75	1,75	1,75	4,77	2,65	2,65	2,65
DOS MESES	20,81	2,69	2,70	2,66	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	295,36	2,68	2,70	2,65	-	-	-	-	0,66	2,63	2,63	2,63
3 A 6 MESES	180,04	2,60	2,60	2,57	-	-	-	-	6,16	2,61	2,61	2,61
6 A 12 MESES	30,00	2,50	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	22.485,53				8,00				787,67			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	2,81	2,81	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-
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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	30/01/2003	31/01/2003	03/02/2003	07/02/2003	10/02/2003	28/02/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413 o 10.90	227,16	144,00	112,35	46,00	202,33	29,61	1.624,69	2.386,13
ES0000011421 o 10.50	4,93	72,58	40,57	0,13	82,32	0,70	522,97	724,20
ES0000011470 o 8.20	671,25	365,69	82,55	183,61	10,13	898,37	1.293,97	3.505,59
ES0000011488 o 8.00	249,60	200,00	287,23	10,44	67,74	8,90	576,79	1.400,71
ES0000011512 o 10.00	70,05	73,55	1,00	93,84	-	1.898,41	137,54	2.274,39
ES0000011546 o 10.15	569,24	213,06	2,50	-	-	-	182,02	966,83
ES0000011579 o 8.80	108,44	147,20	-	41,00	-	-	245,87	542,51
ES0000011595 o 8.70	94,00	75,75	25,00	70,00	9,75	318,23	44,23	636,96
ES0000011629 o 7.35	133,72	80,05	12,27	13,00	20,10	-	342,55	601,69
ES0000011645 B 5.25	464,00	-	-	-	-	-	-	464,00
ES0000011652 o 6.00	1.789,18	1.409,00	20,00	6,00	300,00	-	1.578,57	5.102,75
ES0000011660 o 6.15	607,16	551,03	61,00	100,00	-	-	545,98	1.865,17

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	30/01/2003	31/01/2003	03/02/2003	07/02/2003	10/02/2003	28/02/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011868 O 6.00	618,35	183,70	262,50	9,00	-	-	370,66	1.444,22
ES0000012064 O 5.15	435,09	377,52	91,28	186,25	45,44	55,00	1.554,00	2.744,57
ES0000012080 B 4.50	262,48	170,87	159,32	38,21	100,00	-	330,56	1.061,46
ES0000012098 O 4.75	849,59	302,50	124,87	-	93,14	-	1.349,29	2.719,39
ES0000012239 O 4.00	1.319,02	501,50	96,00	62,00	-	50,00	469,55	2.498,07
ES0000012247 B 3.00	916,27	-	-	-	-	-	-	916,27
ES0000012254 B 3.25	553,95	562,47	9,00	453,00	94,50	-	865,22	2.538,15
ES0000012361 B 4.60	1.141,06	927,99	213,46	203,14	460,50	18,54	2.664,46	5.629,15
ES0000012379 B 4.95	1.083,25	729,18	127,57	298,38	284,59	47,00	3.882,09	6.452,05
ES0000012387 O 5.40	805,78	882,63	237,84	74,00	243,00	-	2.306,07	4.549,32
ES0000012411 O 5.75	763,92	484,23	56,00	2,50	-	-	428,80	1.735,46
ES0000012437 B 4.65	1.399,24	1.463,86	72,71	172,72	586,84	0,50	1.801,94	5.497,82
ES0000012445 B 4.80	550,59	513,99	437,55	179,52	356,04	371,59	4.393,52	6.802,79
ES0000012452 O 5.35	1.626,19	1.200,03	101,97	27,20	158,71	-	2.154,59	5.268,69
ES0000012783 O 5.50	523,22	520,49	127,29	12,06	-	4,07	262,72	1.449,85
ES0000012791 O 5.00	2.176,06	1.823,15	361,14	186,04	80,18	8,87	1.176,63	5.812,09
ES0000012825 B 4.25	552,20	720,49	212,70	235,00	-	70,00	1.068,67	2.859,06
ES0000012841 B 3.20	621,29	574,31	154,00	34,90	-	-	550,00	1.934,50
TOTALES	21.186,32	15.270,84	3.489,68	2.737,94	3.195,30	3.779,79	32.723,97	82.383,84

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	8.940,94	2,80	2,83	2,74	9.854,34
2 A 5 DIAS	48,00	2,82	2,83	2,81	2.121,01
UNA SEMANA	238,00	2,81	2,83	2,81	762,17
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.196,13
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.136,71
UN MES	116,60	2,82	2,83	2,79	849,45
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.774,56
DOS MESES	-	-	-	-	529,55
2 A 3 MESES	-	-	-	-	680,66
TRES MESES	40,70	2,82	2,82	2,81	301,25
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.799,32
SEIS MESES	53,10	2,63	2,72	2,61	608,64
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.250,94
UN AÑO	-	-	-	-	61,03
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	95,93
T O T A L	9.437,34				26.021,71

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,894	2,748	2,834
2 MESES	2,890	2,742	2,825
3 MESES	2,883	2,733	2,813
4 MESES	2,848	2,696	2,783
5 MESES	2,815	2,661	2,748
6 MESES	2,783	2,633	2,720
7 MESES	2,765	2,620	2,703
8 MESES	2,750	2,601	2,683
9 MESES	2,740	2,588	2,667
10 MESES	2,722	2,575	2,655
11 MESES	2,710	2,565	2,645
12 MESES	2,700	2,550	2,638

(*) TIPOS APLICABLES A LAS OPERACIONES A LIQUIDAR
EL SEGUNDO DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA DE HOY

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 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2003	1	45.391,78	5.025,33	4.185,36	104,670 (28/01/2003)
ES0000011421 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2003	1	26.178,08	3.760,81	3.211,31	105,719 (29/01/2003)
ES0000011470 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	75.260,27	5.535,56	4.739,83	123,950 (09/01/2003)
ES0000011488 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	53.479,45	5.065,51	4.240,31	107,052 (24/01/2003)
ES0000011512 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	91.780,82	4.856,50	2.554,29	114,600 (24/01/2003)
ES0000011546 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	100.943,84	3.363,61	1.961,24	120,486 (29/01/2003)
ES0000011579 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	66.060,27	3.206,30	2.776,06	117,780 (24/01/2003)
ES0000011595 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	79.849,32	1.761,80	1.383,92	132,650 (08/01/2003)
ES0000011629 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	61.216,44	4.238,41	3.685,07	116,030 (28/01/2003)
ES0000011645 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	52.212,33	5.216,32	4.164,39	100,006 (27/01/2003)
ES0000011652 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	59.671,23	17.595,34	13.946,87	112,187 (29/01/2003)
ES0000011660 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	61.163,01	11.154,56	9.402,42	116,425 (29/01/2003)
ES0000011868 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	59.671,23	8.792,57	8.381,78	119,536 (29/01/2003)
ES0000012064 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	25.820,55	12.228,19	10.300,15	108,726 (29/01/2003)
ES0000012080 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	22.561,64	8.861,66	7.390,51	102,882 (29/01/2003)
ES0000012098 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	23.815,07	9.963,66	9.283,83	104,940 (29/01/2003)
ES0000012239 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	39.780,82	12.368,60	10.244,05	101,672 (29/01/2003)
ES0000012247 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	29.835,62	6.127,86	4.447,35	100,003 (29/01/2003)
ES0000012254 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	32.321,92	8.103,45	5.902,43	101,266 (29/01/2003)
ES0000012262 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	22.463,20	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	23.063,01	10.810,18	9.123,24	100,940 (28/01/2003)
ES0000012379 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	24.817,81	10.670,34	8.466,19	105,311 (29/01/2003)
ES0000012387 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	27.073,97	13.137,90	11.702,40	110,295 (29/01/2003)
ES0000012411 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	28.828,77	5.840,55	5.236,05	116,655 (29/01/2003)

(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)
ES0000012437 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2003	1	11.465,75	11.267,70	8.968,53	103,488 (29/01/2003)
ES0000012445 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2003	1	11.835,62	11.118,15	6.960,21	106,302 (29/01/2003)
ES0000012452 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2003	1	13.191,78	12.572,08	10.271,20	109,939 (29/01/2003)
ES0000012783 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	27.575,34	6.106,71	5.192,54	111,511 (29/01/2003)
ES0000012791 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	25.068,49	11.959,29	11.106,29	107,226 (29/01/2003)
ES0000012825 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	10.479,45	5.368,88	4.087,05	104,300 (29/01/2003)
ES0000012841 BON ESTADO 3.20 31.01.06	31/01/2004	1	0,00	3.249,70	2.370,04	101,019 (29/01/2003)
ES0000011686 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.756,07	1.560,27	99,725 (23/12/2002)
ES0000011694 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.207,23	989,17	84,841 (29/01/2003)
ES0000011702 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	809,46	695,22	65,976 (29/01/2003)
ES0000011751 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	459,65	370,86	99,460 (22/11/2002)
ES0000011769 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	362,49	294,45	97,477 (24/01/2003)
ES0000011777 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	362,49	259,65	94,552 (07/01/2003)
ES0000011785 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	331,30	254,13	91,406 (16/01/2003)
ES0000011793 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	331,30	232,92	87,329 (30/12/2002)
ES0000011801 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	331,30	241,65	83,588 (13/01/2003)
ES0000011819 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	258,86	209,93	79,346 (30/12/2002)
ES0000011827 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	258,86	176,02	75,160 (20/12/2002)
ES0000011835 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	253,82	212,68	72,957 (29/01/2003)
ES0000011843 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	253,82	198,84	69,466 (29/01/2003)
ES0000011850 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	253,82	196,92	64,130 (08/01/2003)
ES0000011876 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.400,70	3.071,07	26,382 (24/12/2002)
ES0000011884 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	204,04	160,38	56,718 (26/07/2002)
ES0000011892 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	204,04	157,36	58,788 (27/01/2003)
ES0000011900 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	204,04	174,28	50,833 (07/08/2002)
ES0000011918 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	204,04	145,16	49,206 (25/11/2002)
ES0000011926 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	204,04	158,79	47,085 (10/12/2002)
ES0000011934 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	204,04	177,55	42,999 (07/11/2002)
ES0000011942 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	204,04	170,67	41,980 (22/11/2002)
ES0000011959 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	204,04	166,89	40,306 (11/12/2002)
ES0000011967 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	204,04	168,66	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	204,04	160,55	35,037 (26/11/2002)
ES0000011983 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	204,04	164,61	33,073 (18/10/2002)
ES0000011991 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	204,04	133,08	32,622 (20/12/2002)
ES0000012007 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	204,04	169,21	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	204,04	156,81	28,934 (18/09/2002)
ES0000012031 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	204,04	159,82	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	204,04	113,00	26,163 (23/12/2002)
ES0000012114 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.288,30	1.109,00	96,347 (27/01/2003)
ES0000012122 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	344,10	294,90	75,602 (03/10/2002)
ES0000012163 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	185,75	115,83	98,549 (07/01/2003)
ES0000012171 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	175,42	105,65	96,190 (09/01/2003)
ES0000012189 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	117,45	72,54	92,872 (27/12/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012197 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	53,22	23,17	89,511 (13/01/2003)
ES0000012205 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	53,22	35,36	86,554 (20/01/2003)
ES0000012213 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	53,22	39,31	79,831 (22/11/2002)
ES0000012221 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	53,22	28,72	70,000 (12/06/2002)
ES0000012270 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	165,80	162,60	98,694 (02/09/2002)
ES0000012288 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	959,70	923,40	94,710 (15/01/2003)
ES0000012296 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	126,00	100,00	75,151 (18/12/2002)
ES0000012304 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	50,90	34,30	57,660 (12/11/2002)
ES0000012312 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	35,50	20,94	73,884 (10/01/2003)
ES0000012320 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	35,50	11,08	71,124 (29/01/2003)
ES0000012338 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	32,41	12,46	67,726 (29/01/2003)
ES0000012346 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	27,26	8,92	60,683 (10/10/2002)
ES0000012353 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	27,26	24,90	57,382 (28/11/2002)
ES0000012395 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	224,50	162,80	98,753 (29/01/2003)
ES0000012403 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.297,60	1.259,50	91,760 (22/11/2002)
ES0000012429 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	57,20	47,70	67,750 (25/11/2002)
ES0000012460 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	580,80	542,60	95,333 (14/01/2003)
ES0000012486 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	38,22	5,90	97,281 (15/11/2002)
ES0000012494 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	38,22	8,08	92,550 (12/08/2002)
ES0000012502 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	189,00	187,10	88,757 (15/01/2003)
ES0000012510 PRL ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	40,00	0,00	NO HAY
ES0000012528 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	11,21	3,60	NO HAY
ES0000012536 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	11,21	3,66	86,945 (10/10/2002)
ES0000012544 CUP ESTADO CUP-0 31.10.07	-	0	-	2,14	0,00	NO HAY
ES0000012551 CUP ESTADO CUP-0 31.10.08	-	0	-	2,14	0,00	NO HAY
ES0000012569 CUP ESTADO CUP-0 31.10.09	-	0	-	2,14	2,00	NO HAY
ES0000012577 CUP ESTADO CUP-0 31.10.10	-	0	-	2,14	0,00	NO HAY
ES0000012585 CUP ESTADO CUP-0 31.10.11	-	0	-	2,14	0,00	NO HAY
ES0000012593 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	412,70	338,70	21,217 (25/11/2002)
ES0000012601 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	24,84	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	24,84	17,91	52,916 (13/01/2003)
ES0000012627 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	24,84	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	23,73	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	23,73	17,83	39,204 (12/06/2002)
ES0000012650 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	23,73	19,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	23,73	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	23,73	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	23,73	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	23,73	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	23,73	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	23,73	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	23,73	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	23,73	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	23,73	17,83	23,000 (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)
ES0000012759 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	23,73	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	23,73	17,92	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	23,73	19,18	20,000 (18/12/2001)
ES0000012809 PRL ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	103,00	78,00	64,469 (10/10/2002)
ES0000012817 PRL ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	20,20	20,10	NO HAY
ES0L00301314 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	892,59	99,658 (17/12/2002)
ES0L00302288 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.171,57	99,768 (27/01/2003)
ES0L00303286 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.986,56	99,573 (29/01/2003)
ES0L00304250 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.868,88	99,255 (10/01/2003)
ES0L00305232 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	1.782,82	98,881 (20/12/2002)
ES0L00306206 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.254,32	99,000 (27/01/2003)
ES0L00307188 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.716,75	98,785 (27/01/2003)
ES0L00308145 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	2.012,52	98,513 (15/01/2003)
ES0L00309127 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	1.776,30	98,455 (29/01/2003)
ES0L00310109 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	2.514,60	2.175,96	98,229 (24/01/2003)
ES0L00311073 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.949,03	1.054,43	97,534 (09/12/2002)
ES0L00312055 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	2.310,98	1.389,71	97,640 (03/01/2003)
ES0L00401023 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	2.675,33	1.659,23	97,734 (29/01/2003)
ES0L00401304 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	547,49	97,563 (29/01/2003)
ES0L00402203 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	1.949,56	1.462,39	97,384 (28/01/2003)
ES0L00404233 LET ESTADO CUP-0 23.04.04	-	0	-	2.279,16	1.066,36	96,902 (22/01/2003)
ES0L00406188 LET ESTADO CUP-0 18.06.04	-	0	-	1.334,15	812,05	96,435 (17/01/2003)
T O T A L E S				298.213,55	241.422,65	

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 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2003	1	10.808,22	138,23	67,47	140,028 (29/10/2002)
ES0000090128 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2003	1	17.638,36	168,28	149,07	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2003	1	18.652,05	186,31	91,75	105,158 (14/01/2003)
ES0000090193 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2003	1	13.736,99	311,32	85,58	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	37.397,26	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	55.815,07	282,24	159,20	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	42.912,33	90,15	89,75	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	50.780,82	117,50	91,71	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	56.320,55	183,34	102,60	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	30.139,73	180,15	132,31	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	22.060,27	173,27	139,08	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	25.068,49	65,80	58,99	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	31.321,92	409,73	381,71	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	25.068,49	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	26.572,60	88,10	72,64	97,920 (26/05/2000)

(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)
ES0000090359	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2003	1	31.349,32	376,10	305,15	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2003	1	39.430,14	159,39	146,75	103,550 (27/01/2003)
ES0000090383	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2003	1	26.849,32	168,70	127,20	NO HAY
ES0000090391	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2003	1	7.705,48	308,10	207,10	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	35.931,51	204,50	134,69	99,611 (29/05/2002)
ES0000090417	BON JUNTA ANDALUCIA	4.00 28.04.06	28/04/2004	1	0,00	130,25	75,40	100,670 (20/12/2002)
ES0000090425	BON JUNTA ANDALUCIA	4.25 15.04.08	15/04/2004	1	0,00	58,00	45,50	NO HAY
ES0000093106	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	28.084,93	16,35	6,17	NO HAY
ES0000093114	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.03/04	18/12/2003	1	1.150,68	20,19	8,54	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2003	1	2.280,82	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	51.715,07	35,01	10,22	NO HAY
ES0000093148	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2003	1	16.698,63	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2003	1	931,51	17,46	12,38	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	56.904,11	40,00	18,40	NO HAY
ES0000093171	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2003	1	16.741,10	60,00	10,52	NO HAY
ES0000093189	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2003	1	1.397,26	27,05	16,20	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2003	1	1.123,29	38,51	17,65	NO HAY
ES0000093205	OBL COMUNIDAD CANARIA	4.60 18.10.12	18/10/2003	1	12.980,82	126,00	1,51	NO HAY
ES0000093221	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 20.12.07	20/12/2003	1	1.095,89	50,00	35,52	NO HAY
ES0000101040	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	103.712,33	114,19	41,72	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/06/2003	2	2.366,67	90,15	45,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2004	1	2.054,79	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	86.365,75	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	89.761,64	150,25	13,90	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2003	1	32.794,52	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	37.164,66	300,50	277,81	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2004	1	1.050,78	209,89	92,74	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180	BON COMUNIDAD MADRID	IND. 22.07.07	22/07/2003	2	535,89	600,00	550,00	NO HAY
ES0000101198	BON COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2003	1	25.641,10	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206	BON COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2003	1	26.818,49	814,50	585,96	104,920 (08/01/2003)
ES0000102071	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2003	1	10.578,08	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2003	1	25.820,55	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	57.184,93	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2003	1	20.054,79	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2003	1	7.890,41	76,30	53,28	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.90 04.10.12	04/10/2003	1	15.706,85	30,86	0,00	NO HAY
ES0000105389	CUP GEN. VALENCIANA	CUP-0 29.11.06	-	0	-	21,04	12,04	NO HAY
ES0000105652	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2003	1	7.705,48	333,06	223,94	111,650 (23/01/2003)
ES0000107054	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	51.358,90	66,11	12,07	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2003	1	30.082,19	69,61	40,14	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	32.687,67	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2003	1	13.438,36	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	44.897,26	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2003	1	24.041,10	90,15	40,22	122,077 (29/10/2002)

(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)
ES0001348046	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2003	1	5.856,16	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	38.680,27	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	49.863,01	90,15	78,44	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2003	1	25.068,49	18,63	10,78	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	59.671,23	79,33	51,70	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	32.547,95	50,00	5,74	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/04/2003	2	9.227,09	50,00	29,31	NO HAY
ES0001350109	OBL CASTILLA-LA MANCH	1.08 05.02.13	05/02/2003	2	4.809,44	100,00	46,00	NO HAY
ES0001351073	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	75.068,49	96,16	76,18	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2003	1	7.068,49	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2003	1	7.068,49	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	29.958,90	54,87	42,17	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2003	1	8.898,63	84,86	84,86	NO HAY
ES0001351123	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2003	1	8.328,77	92,04	49,45	99,440 (13/08/2002)
ES0001351149	OBL CASTILLA Y LEON	5.15 05.12.17	05/12/2003	1	7.760,27	77,89	0,00	NO HAY
ES0001352055	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.07	28/12/2003	1	11.221,92	150,25	74,77	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2003	1	15.287,67	198,33	136,49	105,487 (15/01/2003)
ES0001352113	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2003	1	16.047,95	96,16	77,75	NO HAY
ES0001352121	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	39.900,00	102,17	63,90	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2003	1	7.742,47	91,19	58,04	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	28.553,42	183,31	162,76	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	26.442,47	170,00	112,07	NO HAY
ES0001352162	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2003	1	9.693,15	250,00	249,91	NO HAY
ES0001352170	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/06/2003	2	4.731,00	200,00	182,21	99,760 (24/12/2001)
ES0001352188	OBL JUNTA GALICIA	3.19 04.11.07	04/05/2003	2	7.589,50	150,00	149,31	NO HAY
ES0001352196	OBL JUNTA GALICIA	3.00 27.12.05	27/06/2003	2	2.628,08	120,00	73,80	NO HAY
ES0001353061	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	88.649,32	138,23	84,83	119,560 (16/12/2002)
ES0001353103	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2003	1	10.390,41	83,87	65,15	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	42.904,11	30,05	15,73	108,350 (15/02/2002)
ES0001353137	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	38.821,92	90,15	65,32	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2003	1	8.065,75	60,10	42,16	104,235 (28/01/2003)
ES0001353152	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2003	1	8.625,21	65,00	51,36	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	36.531,51	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2003	1	11.860,27	42,00	26,58	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2003	1	8.238,36	30,00	28,47	98,768 (05/08/2002)
ES0001353194	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.70 20.11.12	20/11/2003	1	9.013,70	42,00	12,99	101,675 (17/12/2002)
ES0200130120	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2003	1	11.616,44	119,32	101,53	107,028 (14/01/2003)
ES0200130211	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2003	1	9.205,48	260,34	232,23	120,040 (22/11/2002)
ES0200130245	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2003	1	13.904,11	63,18	52,19	114,730 (22/11/2002)
ES0200130278	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2004	1	4.993,15	221,09	195,76	111,300 (30/12/2002)
ES0200130286	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/06/2003	2	9.588,89	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130302	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2003	1	6.054,79	41,50	36,16	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	35.035,00	79,93	53,49	100,840 (06/09/2002)

(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)
ES0200130351	OBL I.C.O.	6.00 07.07.07	07/07/2003	2	3.646,41	288,83	249,49	110,480 (24/01/2003)
ES0200130369	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2003	1	5.917,81	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130393	OBL I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2003	1	5.753,42	523,02	414,79	102,050 (20/09/2002)
ES0200130401	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	50.313,70	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2003	1	5.753,42	45,08	41,76	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443	OBL I.C.O.	3.50 21.05.08/13	21/05/2003	1	24.260,27	60,10	40,83	89,500 (06/12/2002)
ES0200130450	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	31.791,95	150,25	112,57	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	19.881,37	60,00	60,00	NO HAY
ES0200130476	CUP I.C.O.	CUP-0 27.02.04	-	0	-	90,00	90,00	NO HAY
ES0200130492	CUP I.C.O.	CUP-0 31.03.04	-	0	-	94,00	94,00	NO HAY
ES0200130518	OBL I.C.O.	IND. 31.05.10	31/05/2003	1	32.283,72	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2003	1	13.117,81	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/06/2003	2	3.029,44	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	85.756,16	150,25	112,47	101,900 (23/01/2003)
ES0202010049	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2003	1	9.468,49	120,20	94,42	123,150 (19/11/2002)
ES0224260002	OBL CORP.SID. INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2003	1	7.671,23	180,30	119,87	105,900 (08/11/2002)
ES0231163033	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2003	1	26.149,32	180,30	90,75	139,723 (23/12/1998)
ES05000900P9	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	67,72	57,34	99,126 (23/10/2002)
ES05000900Q7	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	58,96	58,07	NO HAY
ES05000900R5	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.03	-	0	-	68,06	66,62	NO HAY
ES05000900S3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.04.03	-	0	-	60,04	59,55	NO HAY
ES05000900T1	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	-	0	-	19,35	15,93	96,992 (19/07/2002)
ES05000900U9	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.06.03	-	0	-	25,00	24,75	97,473 (12/09/2002)
ES05000900V7	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.07.03	-	0	-	17,38	16,97	NO HAY
ES05000900W5	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.08.03	-	0	-	7,60	7,60	NO HAY
ES05000900X3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	-	0	-	7,50	7,50	94,771 (30/05/2002)
ES05000900Y1	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.10.03	-	0	-	8,50	8,50	NO HAY
ES05000900Z8	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.11.03	-	0	-	2,50	2,50	NO HAY
ES05000901A9	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.12.03	-	0	-	0,75	0,59	NO HAY
ES05000901B7	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.01.04	-	0	-	0,25	0,00	NO HAY
ES05000901G6	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.06.04	-	0	-	10,00	10,00	NO HAY
ES0500093457	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 22.04.03	-	0	-	0,25	0,25	NO HAY
T O T A L E S						15.483,21	10.756,41	

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	O DEU	4.25 14.03.03	10,00	0,00	IT0001244638	B ITA	4.50 15.07.03	335,00	0,00
IT0000366846	B ITA	8.50 01.04.04	65,00	0,00	IT0001273363	B ITA	4.50 01.05.09	215,00	0,00
IT0000366937	B ITA	8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001305454	B ITA	3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000367091	B ITA	9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001352803	B ITA	4.00 15.07.04	35,00	0,00

(CONTINUA)

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
IT0000367497	B ITA	9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001413936	B ITA	4.75 01.07.05	12,50	0,00
IT0001224283	B ITA	4.75 01.05.03	45,00	0,00	IT0001477386	B ITA	5.00 15.06.03	20,00	0,00
IT0001224309	B ITA	5.00 01.05.08	95,00	0,00					
T O T A L E S								1.187,50	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
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ESOL00401304	ENERO	31.01.03	30.01.03	30.01.04	29.01/10,30	27.01/13 H	29.01.03	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00406188	ENERO	31.01.03	30.01.03	18.06.04	29.01/10,30	27.01/13 H	29.01.03	--	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES05000900S3	28.01.03	31.01.03	25.04.2003	08,30-10,30 H	--	2/03
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES05000900V7	28.01.03	31.01.03	25.07.2003	08,30-10,30 H	--	2/03
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900Y1	28.01.03	31.01.03	31.10.2003	08,30-10,30 H	--	2/03
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES05000901B7	28.01.03	31.01.03	30.01.2004	08,30-10,30 H	--	2/03
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES05000901H4	28.01.03	31.01.03	30.07.2004	08,30-10,30 H	--	2/03

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 3,20 ES0000012841	13.01.03 31.01.06 ENERO	5.011 606	8	3.198 50	420	100,360	3,020	100,396 100,396	3,008 3,008	100,350	350
BONOS DEL ESTADO 4,25 ES0000012825	09.09.02 31.10.07 SEGUNDO TRAMO 1.VTA. OCTUBRE 2.VTA.	5.840 273	6	1.436 258	200	101,640	3,827	101,663 101,663	3,822 3,822	101,630	125
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791	14.05.02 30.07.12 OCTAVO TRAMO 1.VTA. DICBRE 2.VTA.	2.630 217	97	1.187 197	150	103,700	4,514	103,731 103,731	4,510	103,690	50
NOVENO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	3.535	5	1.400	105	105,600	4,269	105,639	4,264	105,590	135
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17										

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
TERCER TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	NOVBRE	1.375 95	3	493 94	40	104,820	5,025	104,879 104,879	5,019	104,800	570
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32										
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	1.145 77	1	431 25	100	110,840	5,039	110,885 110,885	5,036	110,820	15
NOVENO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	1.515	-	600	25	112,650	4,925	112,746	4,920	112,640	25
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00401304 TRAMO 2	31.01.03 30.01.04	3.912	52	1.435	652	97,535	2,499	97,547	2,487	97,530	319
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00406188 TRAMO 2	03.01.03 18.06.04	2.756	163	1.243	250	96,585	2,512	96,601	2,500	96,580	300

4. OTROS ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA					
FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION: 28 DE ENERO DE 2003					
	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR	: ES05000900S3	ES05000900V7	ES05000900Y1	ES05000901B7	ES05000901H4
NOM. SOLICITADO	: 66,595	52,570	10,000	4,200	--
NOM. ADJUDICADO	: 15,024	24,820	--	3,450	--
PRECIO MARGINAL	: 99,350%	98,700%	--	97,400%	--
PRE.MED.REDONDEADO	: 99,351%	98,700%	--	97,407%	--
INTERES MARGINAL	: 2,803%	2,709%	--	2,640%	--
INT.MED.POND.RED.	: 2,799%	2,709%	--	2,632%	--
COEF. PRORRATEO.	: 30%	--	--	--	--

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 29/01/03 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	1,086
LIBRA ESTERLINA	0,659
CORONA DANESA	7,434
CORONA SUECA	9,213
FRANCO SUIZO	1,467
YEN JAPONES	128,490

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	90 DIAS	30.01.03	15.000	2,80	2,78
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIA	28.01.03	67	3,75	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	28.01.03	3	1,75	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
03/01/03	482,96	137,68	350,79	7,93	5,89
10/01/03	481,61	137,14	351,18	7,89	5,85
17/01/03	483,27	137,48	351,50	7,97	5,88
22/01/03	485,82	138,14	351,68	7,98	5,89
23/01/03	486,45	138,31	351,70	7,98	5,90
24/01/03	487,43	138,58	351,73	7,99	5,91
27/01/03	488,50	138,84	351,84	8,00	5,91
28/01/03	488,48	138,82	351,88	8,00	5,91

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