



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3515

31 de julio de 2002

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

### 1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N                       | NUMERO OPERACS | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO (EX-CUPON) |         |         | RENTDO. INTERNO MEDIO | ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA) |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|                                     |                |                    | MEDIO             | MAXIMO  | MINIMO  |                       |                               |
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03  | 1              | 90,00              | 100,900           | 100,900 | 100,900 | 3,36                  | 100,900 (30/07/2002)          |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03  | 3              | 98,00              | 99,847            | 99,850  | 99,820  | 3,29                  | 99,820 (30/07/2002)           |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03  | 8              | 217,86             | 101,116           | 101,130 | 101,100 | 3,43                  | 101,108 (30/07/2002)          |
| ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03 | 1              | 7,00               | 107,710           | 107,710 | 107,710 | 3,47                  | 107,900 (25/07/2002)          |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04  | 2              | 20,00              | 107,530           | 107,560 | 107,500 | 3,62                  | 107,484 (30/07/2002)          |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04  | 9              | 90,00              | 101,483           | 101,560 | 101,430 | 3,71                  | 101,404 (30/07/2002)          |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04  | 45             | 473,00             | 101,766           | 101,920 | 101,710 | 3,80                  | 101,754 (30/07/2002)          |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05  | 20             | 275,00             | 98,530            | 98,660  | 98,490  | 3,87                  | 98,468 (30/07/2002)           |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05  | 24             | 268,00             | 102,696           | 102,870 | 102,545 | 3,97                  | 102,579 (30/07/2002)          |
| ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06  | 2              | 5,50               | 115,400           | 115,450 | 115,340 | 4,24                  | 115,960 (26/07/2002)          |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06  | 26             | 212,00             | 102,092           | 102,365 | 101,920 | 4,25                  | 101,917 (30/07/2002)          |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08  | 13             | 119,00             | 107,080           | 107,420 | 106,950 | 4,51                  | 106,987 (30/07/2002)          |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09  | 1              | 29,00              | 119,340           | 119,340 | 119,340 | 4,70                  | 119,340 (30/07/2002)          |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09  | 4              | 55,50              | 102,418           | 102,480 | 102,340 | 4,74                  | 102,395 (30/07/2002)          |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10  | 14             | 105,85             | 94,929            | 94,980  | 94,830  | 4,82                  | 94,882 (30/07/2002)           |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11  | 22             | 215,50             | 103,147           | 103,680 | 103,080 | 4,96                  | 103,146 (30/07/2002)          |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11  | 62             | 474,00             | 102,779           | 103,230 | 102,670 | 4,96                  | 102,789 (30/07/2002)          |
| ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12  | 149            | 996,00             | 100,050           | 100,750 | 99,860  | 4,99                  | 100,062 (30/07/2002)          |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13  | 6              | 29,00              | 109,077           | 109,230 | 108,890 | 5,01                  | 108,988 (30/07/2002)          |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14  | 6              | 89,00              | 96,872            | 97,430  | 96,660  | 5,11                  | 96,687 (30/07/2002)           |
| ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17  | 24             | 143,50             | 102,710           | 103,320 | 102,596 | 5,23                  | 102,596 (30/07/2002)          |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29  | 11             | 49,73              | 109,263           | 110,110 | 108,890 | 5,34                  | 109,347 (30/07/2002)          |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32  | 35             | 207,00             | 106,236           | 106,900 | 105,750 | 5,33                  | 105,910 (30/07/2002)          |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 1              | 12,40              | 98,402            | 98,402  | 98,402  | 3,34                  | 98,383 (29/07/2002)           |
| ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03 | 1              | 3,00               | 96,697            | 96,697  | 96,697  | 3,45                  | 96,697 (30/07/2002)           |
| ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05 | 1              | 0,20               | 90,970            | 90,970  | 90,970  | 3,86                  | 91,007 (26/07/2002)           |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 1              | 1,00               | 78,153            | 78,153  | 78,153  | 4,59                  | 78,153 (30/07/2002)           |
| ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13 | 5              | 15,00              | 59,166            | 59,172  | 59,159  | 5,13                  | 57,925 (19/06/2002)           |
| ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02 | 1              | 0,05               | 99,872            | 99,872  | 99,872  | 3,30                  | 99,742 (16/07/2002)           |
| ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03 | 1              | 1,65               | 96,801            | 96,801  | 96,801  | 3,39                  | 96,811 (29/07/2002)           |
| ES0L00401023-3 L EST CUP-0 02.01.04 | 2              | 3,03               | 95,185            | 95,185  | 95,184  | 3,51                  | 95,152 (29/07/2002)           |
| <b>T O T A L E S</b>                | <b>501</b>     | <b>4.305,76</b>    |                   |         |         |                       |                               |

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

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N                      | NUMERO OPERACS | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO (EX-CUPON) |         |         | RENTD. INTERNO MEDIO | ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA) |
|------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|
|                                    |                |                    | MEDIO             | MAXIMO  | MINIMO  |                      |                               |
| ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07 | 3              | 0,07               | 108,170           | 108,200 | 108,120 | 4,65                 | 105,600 (31/05/2002)          |
| T O T A L E S                      | 3              | 0,07               |                   |         |         |                      |                               |

## 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    | 217,86                          | 3,43       | 3,00                       | 3,45       | HASTA UN MES  | 0,05              | -          |
| 1 A 2 AÑOS      | 107,00                          | 3,68       | -                          | -          | 1 A 3 MESES   | -                 | -          |
| 2 A 3 AÑOS      | 1.016,00                        | 3,86       | 0,20                       | 3,86       | 3 A 6 MESES   | -                 | -          |
| 3 A 4 AÑOS      | 3,00                            | 4,22       | -                          | -          | SEIS MESES    | -                 | -          |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 331,00                          | 4,34       | 1,00                       | 4,59       | 6 A 12 MESES  | -                 | -          |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 1.875,85                        | 4,96       | -                          | -          | UN AÑO        | 1,65              | 3,39       |
| DE 10 A 20 AÑOS | 261,50                          | 5,17       | -                          | -          | 12 A 18 MESES | 3,03              | 3,51       |
| MAS DE 20 AÑOS  | 256,72                          | 5,33       | -                          | -          |               |                   |            |

## 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   | -                              | -          | 0,07                                  | 4,65       | 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

| FECHAS DE VALOR | EMISION                | NUM. OPS. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO | FECHAS DE VALOR | EMISION | NUM. OPS. | IMPORTE CONTRATADO | TIPO MEDIO |
|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------|---------|-----------|--------------------|------------|
| 08/08/2002      | ES0000011413-5 O 10.90 | 1         | 7,00               | 3,47       |                 |         |           |                    |            |
| T O T A L       |                        |           |                    |            |                 |         | 1         | 7,00               |            |

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

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

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

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

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

| EMISIONES              | FECHAS DE EJECUCION |                 |                 |               |               |               |               | TOTAL           |
|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                        | 01/08/2002          | 02/08/2002      | 05/08/2002      | 02/09/2002    | 03/10/2002    | 07/01/2003    | OTRAS FEC.    |                 |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 7,00                | -               | -               | -             | -             | -             | 7,00          | 14,00           |
| ES0000011470-5 o 8.20  | -                   | 29,00           | -               | -             | -             | -             | -             | 29,00           |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 8,00                | 0,45            | 10,00           | -             | -             | -             | -             | 18,45           |
| ES0000011546-5 o 10.15 | -                   | 25,00           | -               | -             | -             | -             | -             | 25,00           |
| ES0000011579-5 o 8.80  | -                   | -               | 3,00            | -             | -             | -             | -             | 3,00            |
| ES0000011595-5 o 8.70  | -                   | -               | -               | -             | -             | -             | 51,69         | 51,69           |
| ES0000011629-5 o 7.35  | -                   | -               | -               | -             | 200,00        | -             | -             | 200,00          |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 40,00               | 100,00          | -               | -             | -             | -             | -             | 140,00          |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 35,00               | 6,89            | 43,00           | -             | -             | -             | 70,00         | 154,89          |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 15,00               | 35,00           | 27,00           | 250,00        | -             | -             | -             | 327,00          |
| ES0000011868-5 o 6.00  | 19,23               | -               | 45,50           | -             | -             | -             | -             | 64,73           |
| ES0000012064-5 o 5.15  | 0,70                | 61,80           | 20,00           | -             | -             | -             | -             | 82,50           |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 42,95               | 115,00          | 40,00           | -             | -             | -             | -             | 197,95          |
| ES0000012098-5 o 4.75  | 0,40                | 61,00           | 34,00           | -             | -             | -             | -             | 95,40           |
| ES0000012239-5 o 4.00  | 35,00               | 12,50           | 149,80          | -             | -             | -             | -             | 197,30          |
| ES0000012247-5 B 3.00  | -                   | 86,00           | 47,00           | -             | -             | -             | -             | 133,00          |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 93,47               | 129,30          | 72,50           | -             | 146,00        | -             | -             | 441,27          |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 110,00              | 145,59          | 121,27          | -             | -             | -             | -             | 376,86          |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 81,30               | 55,03           | 108,00          | -             | -             | 213,00        | -             | 457,33          |
| ES0000012387-5 o 5.40  | 27,50               | 100,00          | 61,00           | 300,00        | -             | -             | -             | 488,50          |
| ES0000012411-5 o 5.75  | 66,69               | 75,00           | 80,00           | -             | -             | -             | -             | 221,69          |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 220,00              | 181,00          | 153,00          | -             | -             | -             | -             | 554,00          |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 51,57               | 140,00          | 83,50           | -             | 100,00        | -             | 100,00        | 475,07          |
| ES0000012452-5 o 5.35  | 82,38               | 101,00          | 74,00           | -             | -             | -             | -             | 257,38          |
| ES0000012783-5 o 5.50  | 35,97               | 60,49           | 88,50           | -             | -             | -             | -             | 184,96          |
| ES0000012791-5 o 5.00  | 231,00              | 152,06          | 154,00          | -             | -             | -             | -             | 537,06          |
| <b>TOTALES</b>         | <b>1.203,15</b>     | <b>1.672,12</b> | <b>1.415,07</b> | <b>550,00</b> | <b>446,00</b> | <b>213,00</b> | <b>228,69</b> | <b>5.728,03</b> |

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| PLAZOS       | BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO |            |             |             | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA |            |             |             | LETRAS DEL TESORO |            |             |             |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|              | IMPORTE EFECTIVO                | TIPO MEDIO | TIPO MAXIMO | TIPO MINIMO | IMPORTE EFECTIVO           | TIPO MEDIO | TIPO MAXIMO | TIPO MINIMO | IMPORTE EFECTIVO  | TIPO MEDIO | TIPO MAXIMO | TIPO MINIMO |
| DIA A DIA    | 392,28                          | 3,29       | 3,30        | 3,25        | -                          | -          | -           | -           | 10,41             | 3,28       | 3,31        | 3,25        |
| 2 A 5 DIAS   | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 1,99              | 3,25       | 3,25        | 3,25        |
| UNA SEMANA   | 7,40                            | 3,26       | 3,26        | 3,25        | -                          | -          | -           | -           | 1,18              | 3,25       | 3,25        | 3,25        |
| QUINCE DIAS  | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 20,00             | 3,26       | 3,26        | 3,26        |
| UN MES       | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 1,45              | 3,25       | 3,25        | 3,25        |
| DOS MESES    | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| TRES MESES   | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| 3 A 6 MESES  | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| 6 A 12 MESES | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 1,20              | 3,38       | 3,38        | 3,38        |
| TOTALES      | 399,68                          |            |             |             | 0,00                       |            |             |             | 36,22             |            |             |             |

#### 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         | 58,29              | 50,99                 | 3,27       | 7,30                      | 3,25       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 1         | 5,87               | 5,87                  | 3,25       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011470-5 o 8.20  | 8         | 123,83             | 103,73                | 3,29       | 20,10                     | 3,29       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 6         | 124,88             | 100,33                | 3,30       | 24,00                     | 3,23       | -                    | -          | 0,55             | 3,28       | -                | -          |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 10        | 428,86             | 428,86                | 3,28       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 9         | 420,62             | 360,19                | 3,28       | 1,92                      | 3,22       | -                    | -          | 58,50            | 3,26       | -                | -          |
| ES0000011579-5 o 8.80  | 1         | 11,95              | 11,95                 | 3,31       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011595-5 o 8.70  | 3         | 27,30              | 26,00                 | 3,25       | 1,30                      | 3,24       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011629-5 o 7.35  | 8         | 241,01             | 202,00                | 3,31       | -                         | -          | -                    | -          | 38,01            | 3,26       | 1,00             | 3,26       |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 10        | 459,23             | 300,23                | 3,28       | 20,00                     | 3,25       | -                    | -          | -                | -          | 139,00           | 3,28       |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 23        | 1.059,09           | 985,00                | 3,29       | 50,00                     | 3,28       | -                    | -          | -                | -          | 24,10            | 3,26       |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 12        | 360,63             | 250,63                | 3,28       | 110,00                    | 3,28       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011868-5 o 6.00  | 13        | 244,99             | 173,59                | 3,28       | 25,41                     | 3,25       | -                    | -          | 46,00            | 3,26       | -                | -          |
| ES0000012064-5 o 5.15  | 35        | 1.788,75           | 1.632,30              | 3,29       | 112,03                    | 3,28       | 1,57                 | 3,25       | 39,67            | 3,26       | 3,18             | 3,25       |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 27        | 434,07             | 277,24                | 3,28       | 146,83                    | 3,22       | -                    | -          | 10,00            | 3,24       | -                | -          |
| ES0000012098-5 o 4.75  | 12        | 313,78             | 184,33                | 3,17       | 26,45                     | 3,15       | -                    | -          | 103,00           | 3,20       | -                | -          |
| ES0000012239-5 o 4.00  | 23        | 1.162,64           | 1.143,07              | 3,29       | 8,75                      | 3,25       | -                    | -          | 0,83             | 3,20       | 10,00            | 3,39       |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 7         | 258,34             | 215,00                | 3,29       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | 43,34            | 3,25       |

(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<br>(2-8 DIAS) |               | QUINCENA<br>(9-17 DIAS) |               | MES<br>(18-33 DIAS) |               | MAS DE 1 MES        |               |
|                        | NUM.<br>OPS. | IMPORTE<br>CONTRATADO | IMPORTE<br>CONTRAT.   | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.          | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.     | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 14           | 507,35                | 202,06                | 3,26          | 243,89                       | 3,24          | -                       | -             | 1,40                | 3,23          | 60,00               | 3,28          |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 27           | 1.103,97              | 959,67                | 3,30          | 101,50                       | 3,28          | -                       | -             | 5,70                | 3,23          | 37,10               | 3,27          |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 41           | 2.410,86              | 2.161,04              | 3,29          | 249,82                       | 3,26          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012387-5 O 5.40  | 31           | 1.633,93              | 1.546,58              | 3,30          | 54,64                        | 3,28          | 7,02                    | 3,27          | 0,66                | 3,25          | 25,02               | 3,30          |
| ES0000012411-5 O 5.75  | 13           | 430,28                | 342,89                | 3,30          | 87,40                        | 3,24          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 17           | 487,48                | 322,61                | 3,28          | 164,88                       | 3,28          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 22           | 868,14                | 855,56                | 3,30          | 12,21                        | 3,25          | -                       | -             | 0,38                | 3,25          | -                   | -             |
| ES0000012452-5 O 5.35  | 39           | 2.001,48              | 1.620,82              | 3,29          | 347,66                       | 3,27          | -                       | -             | 33,00               | 3,27          | -                   | -             |
| ES0000012783-5 O 5.50  | 12           | 695,74                | 686,50                | 3,30          | 9,24                         | 3,24          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012791-5 O 5.00  | 19           | 306,52                | 216,52                | 3,28          | 64,00                        | 3,24          | -                       | -             | 26,00               | 3,25          | -                   | -             |
| ES0000011702-3 P CUP-0 | 1            | 11,31                 | 11,31                 | 3,29          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012395-3 P CUP-0 | 3            | 7,00                  | 7,00                  | 2,25          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00208089-3 L CUP-0 | 1            | 90,00                 | 90,00                 | 3,29          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00208162-3 L CUP-0 | 1            | 3,80                  | 3,80                  | 3,25          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00210119-3 L CUP-0 | 2            | 66,37                 | 66,37                 | 3,32          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00212057-3 L CUP-0 | 1            | 63,80                 | 63,80                 | 3,32          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00301033-3 L CUP-0 | 4            | 55,36                 | 55,36                 | 3,28          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00301314-3 L CUP-0 | 4            | 25,82                 | 21,37                 | 3,27          | -                            | -             | -                       | -             | 1,12                | 3,24          | 3,33                | 3,24          |
| ES0L00303286-3 L CUP-0 | 1            | 50,00                 | 50,00                 | 3,23          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00306206-3 L CUP-0 | 3            | 50,06                 | 49,02                 | 3,23          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 1,04                | 3,27          |
| ES0L00307188-3 L CUP-0 | 3            | 76,01                 | 76,01                 | 3,31          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00310109-3 L CUP-0 | 1            | 0,63                  | -                     | -             | 0,63                         | 3,22          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| TOTALES                | 471          | 18.470,03             | 15.859,58             |               | 1.889,94                     |               | 8,60                    |               | 364,81              |               | 347,11              |               |

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

| EMISIONES             | TOTAL        |                       | PLAZOS DE RETROCESION |               |                              |               |                         |               |                     |               |                     |               |
|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                       |              |                       | DIA A DIA             |               | HASTA 1 SEMANA<br>(2-8 DIAS) |               | QUINCENA<br>(9-17 DIAS) |               | MES<br>(18-33 DIAS) |               | MAS DE 1 MES        |               |
|                       | NUM.<br>OPS. | IMPORTE<br>CONTRATADO | IMPORTE<br>CONTRAT.   | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.          | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.     | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO |
| ES0000101198-5 B 4.90 | 1            | 2,00                  | 2,00                  | 3,30          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| TOTALES               | 1            | 2,00                  | 2,00                  |               | -                            |               | -                       |               | -                   |               | -                   |               |

## 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

### 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 |
| DIA A DIA    | 15.365,54                       | 3,29       | 3,36        | 3,05        | 18,31                      | 2,76       | 3,29        | 2,25        | 475,73            | 3,29       | 3,32        | 3,23        |
| 2 A 5 DIAS   | 637,76                          | 3,26       | 3,29        | 3,15        | -                          | -          | -           | -           | 0,63              | 3,22       | 3,22        | 3,22        |
| UNA SEMANA   | 1.251,55                        | 3,26       | 3,30        | 3,00        | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| QUINCE DIAS  | 8,60                            | 3,27       | 3,27        | 3,25        | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| UN MES       | 363,69                          | 3,24       | 3,29        | 3,20        | -                          | -          | -           | -           | 1,12              | 3,24       | 3,24        | 3,24        |
| DOS MESES    | 227,23                          | 3,27       | 3,28        | 3,25        | -                          | -          | -           | -           | 3,33              | 3,24       | 3,24        | 3,24        |
| TRES MESES   | 0,03                            | 3,26       | 3,26        | 3,26        | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| 3 A 6 MESES  | 105,48                          | 3,28       | 3,30        | 3,25        | -                          | -          | -           | -           | 1,04              | 3,27       | 3,27        | 3,27        |
| 6 A 12 MESES | 10,00                           | 3,39       | 3,39        | 3,39        | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| TOTALES      | 17.969,88                       |            |             |             | 18,31                      |            |             |             | 481,85            |            |             |             |

#### 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    | 2,00                        | 3,30       | 3,30        | 3,30        | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 2 A 5 DIAS   | -                           | -          | -           | -           | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| UNA SEMANA   | -                           | -          | -           | -           | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| QUINCE DIAS  | -                           | -          | -           | -           | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| UN MES       | -                           | -          | -           | -           | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| DOS MESES    | -                           | -          | -           | -           | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| TRES MESES   | -                           | -          | -           | -           | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 3 A 6 MESES  | -                           | -          | -           | -           | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 6 A 12 MESES | -                           | -          | -           | -           | -                                 | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| TOTALES      | 2,00                        |            |             |             | -                                 |            |             |             | -                                  |            |             |             |

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

|                    |
|--------------------|
| NO HAY OPERACIONES |
|--------------------|

#### 10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

| FECHAS DE VALOR | EMISIONES             | TOTAL     |                    | PLAZOS DE RETROCESION |            |                  |            |                  |            |                  |            |
|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                 |                       |           |                    | HASTA 1 MES           |            | 1 A 3 MESES      |            | 3 A 6 MESES      |            | MAS DE 6 MESES   |            |
|                 |                       | NUM. OPS. | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE CONTRAT.      | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO |
| 14/08/2002      | ES0000011645-5 B 5.25 | 2         | 22,60              | -                     | -          | -                | -          | 22,60            | 3,27       | -                | -          |
| TOTALES         |                       | 2         | 22,60              | -                     | -          | -                | -          | 22,60            |            | -                | -          |

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

|                    |
|--------------------|
| NO HAY OPERACIONES |
|--------------------|

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

## 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     |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                        | 01/08/2002          | 02/08/2002 | 05/08/2002 | 06/08/2002 | 07/08/2002 | 30/01/2003 | OTRAS FEC. |           |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 123,88              | 144,39     | 4,76       | 0,30       | 51,00      | -          | 841,66     | 1.166,00  |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 5,87                | 15,00      | 18,50      | 39,03      | 4,30       | -          | 576,98     | 659,67    |
| ES0000011470-5 o 8.20  | 104,73              | 0,63       | 17,63      | 20,10      | 28,24      | 32,39      | 722,36     | 926,06    |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 186,65              | 103,84     | 1,45       | 4,00       | 9,50       | -          | 268,67     | 574,11    |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 265,99              | 43,00      | 63,94      | -          | 8,59       | 25,00      | 1.514,51   | 1.921,04  |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 261,49              | 139,29     | 8,11       | 1,00       | 81,00      | 40,23      | 772,20     | 1.303,33  |
| ES0000011579-5 o 8.80  | 27,95               | 0,15       | 0,11       | -          | -          | -          | 370,34     | 398,54    |
| ES0000011595-5 o 8.70  | 21,30               | 49,03      | 25,00      | 15,60      | -          | -          | 79,26      | 190,20    |
| ES0000011629-5 o 7.35  | 91,20               | 95,00      | 23,25      | 20,70      | 35,21      | -          | 577,62     | 842,98    |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 365,78              | 48,00      | 6,67       | 40,20      | 23,70      | 308,63     | 1.748,54   | 2.541,52  |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 521,99              | 314,50     | 123,27     | 4,00       | 50,00      | 241,91     | 1.283,08   | 2.538,75  |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 328,97              | 44,00      | 28,50      | 3,30       | 41,30      | -          | 1.337,67   | 1.783,75  |
| ES0000011868-5 o 6.00  | 312,59              | 53,90      | 54,57      | 62,00      | 78,51      | -          | 585,52     | 1.147,09  |
| ES0000012064-5 o 5.15  | 1.530,74            | 217,67     | 37,06      | 55,02      | 169,17     | 71,85      | 668,73     | 2.750,23  |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 281,73              | 90,50      | 139,93     | 46,56      | 112,90     | -          | 522,17     | 1.193,79  |
| ES0000012098-5 o 4.75  | 81,33               | 73,00      | 105,00     | 10,00      | 0,73       | -          | 319,74     | 589,80    |
| ES0000012239-5 o 4.00  | 974,42              | 147,43     | 202,08     | 58,55      | 31,50      | 30,00      | 970,77     | 2.414,75  |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 228,72              | 50,05      | 165,00     | 9,91       | 3,26       | 327,56     | 606,00     | 1.390,49  |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 231,85              | 129,00     | 259,84     | 36,00      | 107,00     | 111,05     | 697,70     | 1.572,44  |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 1.036,79            | 136,20     | 57,00      | 77,00      | 8,00       | 200,00     | 1.440,61   | 2.955,60  |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 1.827,48            | 128,83     | 239,32     | 77,00      | 140,94     | 5,84       | 1.139,66   | 3.559,06  |
| ES0000012387-5 o 5.40  | 970,82              | 209,00     | 4,32       | 25,76      | 231,82     | -          | 693,24     | 2.134,96  |
| ES0000012411-5 o 5.75  | 117,39              | 192,00     | 78,00      | 56,27      | 173,90     | -          | 365,44     | 982,99    |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 329,55              | 231,07     | 169,58     | 7,00       | 227,91     | -          | 798,58     | 1.763,69  |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 487,86              | 60,54      | 143,21     | 573,76     | 1.782,00   | -          | 1.248,97   | 4.296,34  |
| ES0000012452-5 o 5.35  | 1.133,03            | 696,35     | 258,97     | 59,53      | 314,17     | -          | 2.460,56   | 4.922,61  |
| ES0000012783-5 o 5.50  | 339,10              | 177,00     | 10,24      | -          | -          | -          | 5,00       | 531,34    |
| ES0000012791-5 o 5.00  | 471,91              | 212,12     | 143,60     | 23,00      | 117,70     | -          | 616,42     | 1.584,75  |
| TOTALES                | 12.661,11           | 3.801,46   | 2.388,90   | 1.325,59   | 3.832,33   | 1.394,46   | 23.232,02  | 48.635,88 |

## 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    | 8.723,48          | 3,34             | 3,39   | 3,26   | 9.901,07                          |
| 2 A 5 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 1.069,96                          |
| UNA SEMANA   | 88,00             | 3,34             | 3,35   | 3,33   | 735,66                            |
| QUINCE DIAS  | 53,00             | 3,32             | 3,33   | 3,32   | 1.140,57                          |
| 18-26 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 1.040,60                          |
| UN MES       | 36,50             | 3,32             | 3,35   | 3,30   | 377,35                            |
| 1 A 2 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 1.808,15                          |
| DOS MESES    | 1,50              | 3,31             | 3,31   | 3,31   | 715,72                            |
| 2 A 3 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 1.014,95                          |
| TRES MESES   | 31,50             | 3,36             | 3,36   | 3,32   | 366,74                            |
| 3 A 6 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 2.216,19                          |
| SEIS MESES   | 34,70             | 3,40             | 3,42   | 3,39   | 361,54                            |
| 6 A 12 MESES | -                 | -                | -      | -      | 2.829,16                          |
| UN AÑO       | 10,00             | 3,53             | 3,53   | 3,53   | 615,70                            |
| MAS DE 1 AÑO | -                 | -                | -      | -      | 399,80                            |
| T O T A L    | 8.978,68          |                  |        |        | 24.593,17                         |

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

| PLAZOS   | TIPOS MEDIOS |         |                 |
|----------|--------------|---------|-----------------|
|          | OFERTA       | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES    | 3,408        | 3,260   | 3,345           |
| 2 MESES  | 3,424        | 3,273   | 3,363           |
| 3 MESES  | 3,436        | 3,290   | 3,377           |
| 4 MESES  | 3,455        | 3,302   | 3,392           |
| 5 MESES  | 3,470        | 3,322   | 3,412           |
| 6 MESES  | 3,489        | 3,342   | 3,422           |
| 7 MESES  | 3,498        | 3,348   | 3,437           |
| 8 MESES  | 3,505        | 3,358   | 3,453           |
| 9 MESES  | 3,522        | 3,376   | 3,468           |
| 10 MESES | 3,543        | 3,398   | 3,488           |
| 11 MESES | 3,563        | 3,418   | 3,514           |
| 12 MESES | 3,598        | 3,448   | 3,539           |

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

## 3. F.R.A. (DETALLE DE NEGOCIACION)

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

## 4. OPERACIONES F.R.A. PENDIENTES DE LIQUIDACION

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



## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION                                    | FECHA PROXIMO CUPON | NUM. CUP. AÑO | CUPON CORRIDO EUR/MILLON | SALDO EN CIRCULACION | SALDO DE TERCEROS | ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03   | 30/08/2002          | 1             | 100.041,10               | 5.025,33             | 3.659,16          | 107,710 (31/07/2002)        |
| ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03   | 30/10/2002          | 1             | 78.821,92                | 3.760,81             | 3.172,17          | 108,350 (26/07/2002)        |
| ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09    | 28/02/2003          | 1             | 34.372,60                | 5.578,56             | 4.278,94          | 119,340 (31/07/2002)        |
| ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04    | 30/05/2003          | 1             | 13.589,04                | 5.065,51             | 4.207,06          | 107,560 (31/07/2002)        |
| ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05   | 28/02/2003          | 1             | 41.917,81                | 4.896,50             | 4.302,76          | 114,700 (25/07/2002)        |
| ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06   | 31/01/2003          | 1             | 50.332,88                | 3.403,61             | 2.692,41          | 119,020 (30/07/2002)        |
| ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06    | 30/04/2003          | 1             | 22.180,82                | 3.257,30             | 2.884,77          | 115,450 (31/07/2002)        |
| ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12    | 28/02/2003          | 1             | 36.468,49                | 1.811,80             | 1.520,07          | 128,650 (30/07/2002)        |
| ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07    | 31/03/2003          | 1             | 24.567,12                | 4.238,41             | 3.591,31          | 112,544 (25/07/2002)        |
| ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03    | 31/01/2003          | 1             | 26.034,25                | 6.700,75             | 5.805,97          | 100,900 (31/07/2002)        |
| ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08    | 31/01/2003          | 1             | 29.753,42                | 17.651,34            | 14.218,64         | 107,080 (31/07/2002)        |
| ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13    | 31/01/2003          | 1             | 30.497,26                | 11.172,16            | 10.163,76         | 109,077 (31/07/2002)        |
| ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29    | 31/01/2003          | 1             | 29.753,42                | 8.814,57             | 8.359,06          | 109,263 (31/07/2002)        |
| ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09    | 30/07/2003          | 1             | 141,10                   | 12.299,99            | 11.075,23         | 102,418 (31/07/2002)        |
| ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04    | 30/07/2003          | 1             | 123,29                   | 9.037,26             | 8.143,63          | 101,483 (31/07/2002)        |
| ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14    | 30/07/2003          | 1             | 130,14                   | 9.916,56             | 9.035,30          | 96,872 (31/07/2002)         |
| ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10    | 31/01/2003          | 1             | 19.835,62                | 12.371,10            | 11.486,76         | 94,929 (31/07/2002)         |
| ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03    | 31/01/2003          | 1             | 14.876,71                | 6.730,16             | 5.761,04          | 99,847 (31/07/2002)         |
| ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05    | 31/01/2003          | 1             | 16.116,44                | 8.163,75             | 7.078,51          | 98,530 (31/07/2002)         |
| ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09 | 10/08/2002          | 1             | 46.745,14                | 500,00               | 500,00            | NO HAY                      |
| ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03    | 30/07/2003          | 1             | 126,03                   | 10.875,28            | 7.528,49          | 101,116 (31/07/2002)        |
| ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05    | 30/07/2003          | 1             | 135,62                   | 10.908,64            | 9.130,64          | 102,696 (31/07/2002)        |
| ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11    | 30/07/2003          | 1             | 147,95                   | 13.143,90            | 11.006,83         | 103,147 (31/07/2002)        |
| ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32    | 30/07/2003          | 1             | 157,53                   | 4.800,88             | 4.539,01          | 106,236 (31/07/2002)        |
| ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04    | 31/10/2002          | 1             | 34.779,45                | 10.713,83            | 7.423,63          | 101,766 (31/07/2002)        |
| ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06    | 31/10/2002          | 1             | 35.901,37                | 11.226,45            | 7.470,59          | 102,092 (31/07/2002)        |
| ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11    | 31/10/2002          | 1             | 40.015,07                | 12.612,08            | 11.408,98         | 102,779 (31/07/2002)        |
| ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17    | 30/07/2003          | 1             | 150,68                   | 5.538,72             | 5.117,33          | 102,710 (31/07/2002)        |
| ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12    | 30/07/2003          | 1             | 136,99                   | 5.976,99             | 5.221,20          | 100,050 (31/07/2002)        |
| ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03   | -                   | 0             | -                        | 2.371,64             | 2.250,85          | 98,402 (31/07/2002)         |
| ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08   | -                   | 0             | -                        | 1.151,23             | 1.034,67          | 78,153 (31/07/2002)         |
| ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13   | -                   | 0             | -                        | 791,86               | 614,76            | 57,925 (19/06/2002)         |
| ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03   | -                   | 0             | -                        | 484,23               | 382,51            | 98,161 (10/07/2002)         |
| ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04   | -                   | 0             | -                        | 354,67               | 299,16            | 94,000 (27/06/2002)         |
| ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05   | -                   | 0             | -                        | 354,67               | 257,51            | 90,665 (19/07/2002)         |
| ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06   | -                   | 0             | -                        | 325,43               | 200,92            | 86,345 (15/07/2002)         |
| ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07   | -                   | 0             | -                        | 325,43               | 280,39            | 82,878 (24/07/2002)         |
| ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08   | -                   | 0             | -                        | 325,43               | 259,50            | 78,169 (22/07/2002)         |
| ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09   | -                   | 0             | -                        | 256,36               | 209,04            | 73,000 (19/06/2002)         |
| 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               | 194,97            | 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             | 3.070,89          | 24,152 (28/06/2002)         |

(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               | 159,97            | 50,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 174,10            | 49,645 (04/07/2002)         |
| ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 147,29            | 44,414 (23/04/2002)         |
| ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 165,69            | 41,992 (27/05/2002)         |
| ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 172,79            | 39,020 (25/03/2002)         |
| ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 173,07            | 38,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 168,79            | 36,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 165,72            | 34,557 (21/06/2002)         |
| ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 154,68            | 32,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24 | -                   | 0             | -                        | 202,72               | 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             | -                        | 1.112,70             | 1.070,00          | 93,001 (29/07/2002)         |
| ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09 | -                   | 0             | -                        | 272,30               | 252,20            | 69,943 (12/06/2002)         |
| ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03 | -                   | 0             | -                        | 154,00               | 91,69             | 97,000 (26/07/2002)         |
| ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04 | -                   | 0             | -                        | 146,66               | 93,96             | 93,000 (26/07/2002)         |
| ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05 | -                   | 0             | -                        | 96,59                | 59,75             | 89,000 (26/07/2002)         |
| ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06 | -                   | 0             | -                        | 44,16                | 20,85             | 83,433 (14/06/2002)         |
| ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07 | -                   | 0             | -                        | 44,16                | 26,29             | 78,000 (12/06/2002)         |
| ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08 | -                   | 0             | -                        | 44,16                | 32,14             | 75,760 (18/07/2002)         |
| ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09 | -                   | 0             | -                        | 44,16                | 20,76             | 70,000 (12/06/2002)         |
| ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03 | -                   | 0             | -                        | 168,50               | 165,60            | 97,256 (19/04/2002)         |
| ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05 | -                   | 0             | -                        | 899,40               | 867,60            | 90,970 (31/07/2002)         |
| ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10 | -                   | 0             | -                        | 123,50               | 106,00            | 66,285 (18/03/2002)         |
| ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14 | -                   | 0             | -                        | 98,00                | 33,60             | 52,469 (03/06/2002)         |
| ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10 | -                   | 0             | -                        | 30,13                | 8,57              | 65,000 (02/05/2002)         |
| ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11 | -                   | 0             | -                        | 30,13                | 7,69              | 62,000 (02/05/2002)         |
| ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12 | -                   | 0             | -                        | 27,37                | 12,23             | 59,000 (22/01/2002)         |
| ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13 | -                   | 0             | -                        | 27,37                | 8,09              | 55,000 (22/01/2002)         |
| ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14 | -                   | 0             | -                        | 27,37                | 24,90             | 52,000 (22/01/2002)         |
| ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03 | -                   | 0             | -                        | 159,40               | 150,00            | 96,697 (31/07/2002)         |
| ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05 | -                   | 0             | -                        | 1.059,30             | 1.020,60          | 88,983 (29/07/2002)         |
| ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11 | -                   | 0             | -                        | 51,20                | 43,50             | 63,833 (18/07/2002)         |
| ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04 | -                   | 0             | -                        | 303,00               | 249,30            | 89,890 (03/05/2002)         |
| ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02 | -                   | 0             | -                        | 17,96                | 5,92              | NO HAY                      |
| ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03 | -                   | 0             | -                        | 17,96                | 12,78             | 94,614 (03/06/2002)         |
| ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04 | -                   | 0             | -                        | 17,96                | 6,06              | 91,179 (02/07/2002)         |
| ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06 | -                   | 0             | -                        | 80,70                | 80,10             | 81,315 (17/12/2001)         |
| ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05 | -                   | 0             | -                        | 3,87                 | 3,60              | NO HAY                      |

(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             | -                        | 395,00               | 335,20            | NO HAY                      |
| ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 49,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 46,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 44,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 41,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 39,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 37,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 35,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 33,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 31,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 30,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 28,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 27,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 25,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 24,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 23,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 19,906 (24/04/2002)         |
| ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,85             | 21,000 (18/12/2001)         |
| ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32 | -                   | 0             | -                        | 22,71                | 17,83             | 20,000 (18/12/2001)         |
| ES0L00208089-3 LET ESTADO CUP-0 08.08.02 | -                   | 0             | -                        | 2.200,00             | 1.309,59          | 99,872 (24/07/2002)         |
| ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02 | -                   | 0             | -                        | 2.294,26             | 1.665,90          | 99,872 (31/07/2002)         |
| ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02 | -                   | 0             | -                        | 1.360,60             | 1.051,58          | 99,539 (22/07/2002)         |
| ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02 | -                   | 0             | -                        | 1.836,88             | 1.665,26          | 99,353 (30/07/2002)         |
| ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02 | -                   | 0             | -                        | 1.834,25             | 1.544,63          | 98,990 (19/07/2002)         |
| ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02 | -                   | 0             | -                        | 3.132,21             | 2.815,51          | 98,814 (24/07/2002)         |
| ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03 | -                   | 0             | -                        | 1.166,25             | 1.061,71          | 98,449 (17/07/2002)         |
| ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03 | -                   | 0             | -                        | 1.040,12             | 618,98            | 98,352 (29/07/2002)         |
| ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03 | -                   | 0             | -                        | 3.793,96             | 3.352,81          | 98,082 (30/07/2002)         |
| ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03 | -                   | 0             | -                        | 2.178,34             | 2.022,92          | 97,541 (09/07/2002)         |
| ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03 | -                   | 0             | -                        | 2.125,14             | 1.874,38          | 96,974 (14/06/2002)         |
| ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03 | -                   | 0             | -                        | 2.805,17             | 2.042,85          | 97,075 (17/07/2002)         |
| ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03 | -                   | 0             | -                        | 2.721,48             | 1.949,51          | 97,024 (24/07/2002)         |
| ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03 | -                   | 0             | -                        | 1.930,36             | 1.683,69          | 96,801 (31/07/2002)         |
| ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03 | -                   | 0             | -                        | 1.307,36             | 1.022,62          | 96,409 (22/07/2002)         |
| ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03 | -                   | 0             | -                        | 823,76               | 645,91            | 96,221 (26/07/2002)         |
| ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03 | -                   | 0             | -                        | 1.499,16             | 1.373,05          | 95,830 (23/07/2002)         |
| ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03 | -                   | 0             | -                        | 1.012,18             | 785,76            | 95,748 (29/07/2002)         |
| ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03 | -                   | 0             | -                        | 960,98               | 678,58            | 94,687 (25/06/2002)         |
| ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04 | -                   | 0             | -                        | 1.433,31             | 1.130,40          | 95,185 (31/07/2002)         |
| T O T A L E S                            |                     |               |                          | 283.931,59           | 238.504,18        |                             |

## 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             | 76.738,36                | 138,23               | 69,72             | 145,350 (11/01/2001)        |
| ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05     | 02/12/2002          | 1             | 73.290,41                | 168,28               | 100,63            | 131,599 (28/10/1997)        |
| ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03      | 16/11/2002          | 1             | 64.778,08                | 186,31               | 74,39             | 106,790 (29/05/2002)        |
| ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05     | 14/12/2002          | 1             | 68.386,30                | 311,32               | 79,74             | 124,850 (01/02/2001)        |
| ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04      | 26/08/2002          | 1             | 81.267,12                | 60,10                | 36,95             | 110,850 (10/08/2000)        |
| ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07      | 23/04/2003          | 1             | 19.664,38                | 282,24               | 144,29            | 107,660 (14/09/2000)        |
| ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17      | 16/06/2003          | 1             | 8.506,85                 | 90,15                | 51,88             | 108,157 (23/02/2000)        |
| ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03      | 26/02/2003          | 1             | 23.356,16                | 117,50               | 93,50             | 102,680 (04/10/2001)        |
| ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08      | 26/02/2003          | 1             | 25.904,11                | 183,34               | 96,10             | 112,645 (26/02/1999)        |
| ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28      | 20/07/2003          | 1             | 1.717,81                 | 180,15               | 180,14            | 95,957 (12/06/2000)         |
| ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04      | 30/07/2003          | 1             | 120,55                   | 173,27               | 146,39            | 99,760 (19/04/2002)         |
| ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09      | 30/07/2003          | 1             | 136,99                   | 65,80                | 43,80             | 99,900 (10/01/2002)         |
| ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09      | 05/05/2003          | 1             | 10.130,14                | 409,73               | 289,99            | 88,578 (17/05/2000)         |
| ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03      | 30/07/2003          | 1             | 136,99                   | 77,10                | 63,30             | 101,180 (04/07/2002)        |
| ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05      | 30/07/2003          | 1             | 145,21                   | 88,10                | 70,39             | 97,920 (26/05/2000)         |
| ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10      | 14/07/2003          | 1             | 2.678,08                 | 376,10               | 303,48            | 102,780 (08/05/2001)        |
| ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04      | 17/05/2003          | 1             | 11.506,85                | 159,39               | 159,39            | 102,560 (16/07/2001)        |
| ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06      | 17/07/2003          | 1             | 1.917,81                 | 138,50               | 77,00             | NO HAY                      |
| ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04      | 15/11/2002          | 1             | 26.506,85                | 294,60               | 199,58            | 98,510 (19/02/2002)         |
| ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12      | 30/05/2003          | 1             | 9.130,14                 | 196,00               | 135,95            | 99,611 (29/05/2002)         |
| ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02    | 22/12/2002          | 1             | 42.080,82                | 9,38                 | 6,48              | NO HAY                      |
| ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03    | 12/07/2003          | 1             | 2.654,79                 | 16,35                | 7,00              | NO HAY                      |
| ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04 | 18/12/2002          | 1             | 6.164,38                 | 30,13                | 21,06             | 88,130 (06/06/2001)         |
| ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03    | 23/12/2002          | 1             | 13.561,64                | 8,86                 | 5,89              | NO HAY                      |
| ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10    | 31/01/2003          | 1             | 25.786,30                | 35,01                | 11,84             | NO HAY                      |
| ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29    | 15/10/2002          | 1             | 45.527,40                | 64,99                | 64,99             | NO HAY                      |
| ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04    | 26/12/2002          | 1             | 5.945,21                 | 17,46                | 12,44             | 99,997 (24/12/1999)         |
| ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11    | 28/02/2003          | 1             | 25.989,04                | 40,00                | 18,38             | NO HAY                      |
| ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15    | 20/10/2002          | 1             | 47.073,97                | 60,00                | 10,91             | NO HAY                      |
| ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05    | 26/12/2002          | 1             | 8.917,81                 | 27,05                | 16,23             | 99,920 (20/12/2000)         |
| ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06    | 19/12/2002          | 1             | 6.136,99                 | 38,51                | 17,66             | NO HAY                      |
| ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07    | 28/02/2003          | 1             | 47.367,12                | 114,19               | 43,12             | 125,730 (13/06/2002)        |
| ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03     | 30/12/2002          | 2             | 3.079,91                 | 90,15                | 30,97             | 99,961 (15/02/2001)         |
| ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04     | 19/01/2003          | 1             | 39.657,53                | 60,10                | 22,24             | NO HAY                      |
| ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03     | 28/02/2003          | 1             | 39.444,66                | 90,15                | 12,58             | 114,048 (03/08/1999)        |
| ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06     | 28/02/2003          | 1             | 40.995,62                | 150,25               | 17,80             | 120,790 (28/12/2000)        |
| ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07     | 23/07/2003          | 1             | 1.380,82                 | 90,15                | 36,06             | 102,620 (14/09/2000)        |
| ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09     | 26/03/2003          | 1             | 15.274,79                | 300,50               | 200,39            | 99,166 (31/05/1999)         |
| ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11     | 15/01/2003          | 1             | 19.048,80                | 209,89               | 91,70             | 100,000 (21/02/2001)        |
| ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07     | 22/01/2003          | 2             | 875,75                   | 600,00               | 600,00            | NO HAY                      |
| ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09     | 22/07/2003          | 1             | 1.208,22                 | 500,00               | 422,00            | 99,825 (19/07/2002)         |
| ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12     | 22/07/2003          | 1             | 1.263,70                 | 814,50               | 301,70            | 99,828 (19/07/2002)         |
| ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04    | 27/12/2002          | 1             | 69.238,36                | 30,05                | 6,82              | 123,450 (07/07/2000)        |
| ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09     | 30/07/2003          | 1             | 141,10                   | 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             | 28.513,70                | 85,19                | 35,00             | 101,138 (10/12/1999)        |
| ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15   | 29/09/2002          | 1             | 50.136,99                | 91,88                | 91,71             | NO HAY                      |
| ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11   | 30/11/2002          | 1             | 31.956,16                | 76,30                | 42,70             | 96,560 (13/02/2002)         |
| ES0000105389-5 CUP GEN. VALENCIANA CUP-0 29.11.06   | -                   | 0             | -                        | 21,04                | 12,04             | NO HAY                      |
| ES0000105637-5 OBL GEN. VALENCIANA 10.90 15.12.02   | 15/12/2002          | 1             | 68.087,67                | 337,10               | 207,29            | 106,490 (10/01/2002)        |
| ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07    | 15/12/2002          | 1             | 39.041,10                | 333,06               | 225,17            | 105,400 (18/06/2001)        |
| ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08   | 30/01/2003          | 1             | 25.679,45                | 66,11                | 11,92             | 96,570 (03/11/2000)         |
| ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14   | 30/07/2003          | 1             | 164,38                   | 69,61                | 20,00             | 105,150 (12/09/2001)        |
| ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15   | 19/07/2003          | 1             | 2.021,92                 | 127,11               | 127,11            | 101,380 (24/07/2000)        |
| ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16   | 31/10/2002          | 1             | 40.763,01                | 71,00                | 17,19             | 98,044 (08/03/2002)         |
| ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17   | 19/04/2003          | 1             | 16.226,03                | 92,44                | 0,00              | 101,394 (05/06/2002)        |
| ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09  | 31/10/2002          | 1             | 72.924,66                | 90,15                | 38,09             | 128,750 (12/11/2001)        |
| ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12     | 15/12/2002          | 1             | 29.671,23                | 75,58                | 69,98             | 96,600 (12/05/1999)         |
| ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06  | 31/05/2003          | 1             | 9.709,86                 | 50,00                | 30,00             | 100,550 (18/07/2000)        |
| ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08  | 30/01/2003          | 1             | 24.931,51                | 90,15                | 78,79             | 95,150 (10/03/2000)         |
| ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09  | 30/07/2003          | 1             | 136,99                   | 18,63                | 10,35             | 96,358 (01/09/1999)         |
| ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10  | 31/01/2003          | 1             | 29.753,42                | 79,33                | 51,15             | 108,350 (15/11/2001)        |
| ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11  | 15/07/2003          | 1             | 2.630,14                 | 50,00                | 5,62              | 108,400 (20/11/2001)        |
| ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12  | 18/10/2002          | 2             | 10.180,44                | 50,00                | 42,37             | NO HAY                      |
| ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04   | 30/04/2003          | 1             | 25.205,48                | 96,16                | 17,76             | 115,170 (20/12/2000)        |
| ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07    | 17/12/2002          | 1             | 37.150,68                | 21,77                | 0,02              | 103,200 (29/05/2001)        |
| ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07    | 17/12/2002          | 1             | 37.150,68                | 54,90                | 54,90             | NO HAY                      |
| ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09    | 31/05/2003          | 1             | 7.520,55                 | 54,87                | 41,01             | 99,250 (08/06/1999)         |
| ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10    | 04/12/2002          | 1             | 37.978,08                | 84,86                | 16,58             | NO HAY                      |
| ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11    | 26/11/2002          | 1             | 32.143,84                | 92,04                | 45,32             | 98,636 (26/11/2001)         |
| ES0001352055-5 BON JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07  | 28/12/2002          | 1             | 75.397,26                | 150,25               | 76,54             | 136,330 (13/06/2002)        |
| ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08   | 30/11/2002          | 1             | 61.915,07                | 198,33               | 86,06             | 112,250 (09/01/2001)        |
| ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06      | 15/11/2002          | 1             | 55.204,93                | 96,16                | 94,62             | NO HAY                      |
| ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07      | 24/06/2003          | 1             | 6.741,10                 | 102,17               | 62,65             | 107,190 (29/05/2001)        |
| ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17      | 15/12/2002          | 1             | 39.228,49                | 91,19                | 60,58             | 100,000 (15/12/1997)        |
| ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18      | 20/07/2003          | 1             | 1.627,40                 | 183,31               | 114,76            | 99,400 (26/06/2002)         |
| ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09      | 14/07/2003          | 1             | 2.258,90                 | 170,00               | 96,37             | NO HAY                      |
| ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10      | 29/11/2002          | 1             | 38.772,60                | 250,00               | 211,86            | NO HAY                      |
| ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA IND. 03.12.08      | 03/12/2002          | 2             | 5.869,28                 | 200,00               | 180,61            | 99,760 (24/12/2001)         |
| ES0001353061-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05 | 12/05/2003          | 1             | 27.068,49                | 138,23               | 80,61             | 125,540 (30/11/2001)        |
| ES0001353103-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06  | 19/12/2002          | 1             | 56.767,12                | 83,87                | 61,82             | 122,920 (17/11/1999)        |
| ES0001353111-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07  | 11/06/2003          | 1             | 9.246,58                 | 30,05                | 15,19             | 108,350 (15/02/2002)        |
| ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02  | 27/11/2002          | 1             | 36.731,51                | 42,07                | 24,25             | 101,759 (26/12/1997)        |
| ES0001353137-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13  | 14/05/2003          | 1             | 11.646,58                | 90,15                | 76,32             | 96,540 (19/12/2000)         |
| ES0001353145-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08  | 26/11/2002          | 1             | 31.128,77                | 60,10                | 41,12             | 102,377 (17/12/1998)        |
| ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04  | 24/11/2002          | 1             | 32.540,55                | 65,00                | 64,73             | 99,461 (23/11/1999)         |
| ES0001353160-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10  | 07/06/2003          | 1             | 8.358,90                 | 60,00                | 59,12             | 99,554 (23/06/2000)         |
| ES0001353178-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15  | 16/11/2002          | 1             | 41.190,41                | 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<br>PROXIMO<br>CUPON | NUM.<br>CUP.<br>AÑO | CUPON<br>CORRIDO<br>EUR/MILLON | SALDO EN<br>CIRCULACION | SALDO DE<br>TERCEROS | ULTIMO<br>PRECIO MEDIO<br>(FECHA) |                      |
|----------------|-----|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| ES0001353186-5 | BON | COMUNIDAD NAVARRA | 4.85 28.11.11             | 28/11/2002          | 1                              | 32.554,79               | 30,00                | 28,25                             | 99,614 (27/11/2001)  |
| ES0200130120-5 | OBL | I.C.O.            | 10.60 20.12.03            | 20/12/2002          | 1                              | 64.761,64               | 119,32               | 89,73                             | 114,090 (26/09/2001) |
| ES0200130153-5 | OBL | I.C.O.            | 7.00 15.12.02             | 15/12/2002          | 1                              | 43.726,03               | 5,89                 | 5,28                              | 109,717 (16/03/1998) |
| ES0200130211-5 | OBL | I.C.O.            | 10.50 28.12.05            | 28/12/2002          | 1                              | 61.849,32               | 260,34               | 195,36                            | 117,910 (27/05/2002) |
| ES0200130245-5 | OBL | I.C.O.            | 8.75 02.12.05             | 02/12/2002          | 1                              | 57.773,97               | 63,18                | 50,57                             | 115,850 (05/03/2001) |
| ES0200130278-5 | OBL | I.C.O.            | 6.75 02.01.07             | 02/01/2003          | 1                              | 38.835,62               | 221,09               | 198,37                            | 108,170 (31/07/2002) |
| ES0200130286-5 | OBL | I.C.O.            | IND. 20.12.03             | 20/12/2002          | 2                              | 9.008,61                | 60,10                | 27,50                             | 105,961 (20/07/2001) |
| ES0200130294-5 | OBL | I.C.O.            | 6.50 26.12.02             | 26/12/2002          | 1                              | 38.643,84               | 333,11               | 267,85                            | 101,765 (25/04/2002) |
| ES0200130302-5 | OBL | I.C.O.            | 6.50 26.12.07             | 26/12/2002          | 1                              | 38.643,84               | 41,50                | 36,00                             | 106,960 (21/12/2000) |
| ES0200130336-5 | OBL | I.C.O.            | IND. 10.04.07             | 10/04/2003          | 1                              | 13.346,67               | 79,93                | 53,49                             | 99,478 (19/11/1999)  |
| ES0200130351-5 | OBL | I.C.O.            | 6.00 07.07.07             | 07/01/2003          | 2                              | 3.913,04                | 288,83               | 252,43                            | 105,470 (16/07/2002) |
| ES0200130369-5 | OBL | I.C.O.            | 6.75 28.12.26             | 28/12/2002          | 1                              | 39.760,27               | 90,15                | 74,66                             | 105,220 (12/01/2000) |
| ES0200130377-5 | OBL | I.C.O.            | 5.72 01.01.03             | 01/10/2002          | 4                              | 4.662,23                | 48,08                | 38,08                             | 99,970 (10/11/1997)  |
| ES0200130393-5 | OBL | I.C.O.            | 5.00 18.12.03             | 18/12/2002          | 1                              | 30.821,92               | 523,02               | 406,64                            | 101,010 (03/04/2002) |
| ES0200130401-5 | OBL | I.C.O.            | 5.83 20.03.13             | 20/03/2003          | 1                              | 21.243,56               | 45,08                | 15,03                             | 95,922 (24/11/1999)  |
| ES0200130435-5 | OBL | I.C.O.            | 5.00 18.12.08             | 18/12/2002          | 1                              | 30.821,92               | 45,08                | 41,76                             | 95,924 (29/10/1999)  |
| ES0200130443-5 | OBL | I.C.O.            | 3.50 21.05.08/13          | 21/05/2003          | 1                              | 6.808,22                | 60,10                | 41,43                             | 87,700 (19/04/1999)  |
| ES0200130450-5 | OBL | I.C.O.            | IND. 27.05.08             | 27/05/2003          | 1                              | 8.366,30                | 150,25               | 106,92                            | 99,424 (29/12/1998)  |
| ES0200130468-5 | OBL | I.C.O.            | IND. 15.07.09             | 15/07/2003          | 1                              | 1.606,58                | 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                              | 8.104,14                | 9,00                 | 0,00                              | 100,000 (31/05/2000) |
| ES0202010007-5 | OBL | I.N.I.            | 12.60 22.12.04            | 22/12/2002          | 1                              | 76.290,41               | 60,10                | 24,64                             | 127,000 (21/12/2000) |
| ES0202010015-5 | OBL | I.N.I.            | IND. 22.12.04             | 22/12/2002          | 2                              | 3.878,33                | 60,10                | 54,09                             | 99,630 (18/03/1997)  |
| ES0202010023-5 | OBL | I.N.I.            | 11.30 27.04.03            | 27/04/2003          | 1                              | 29.410,96               | 150,25               | 118,23                            | 109,700 (19/12/2001) |
| ES0202010049-5 | OBL | I.N.I.            | 8.64 20.12.08             | 20/12/2002          | 1                              | 52.786,85               | 120,20               | 85,75                             | 122,050 (21/11/2001) |
| ES0224260002-5 | OBL | CORP.SID.INTEGRAL | 8.75 28.12.03             | 28/12/2002          | 1                              | 51.541,10               | 180,30               | 105,58                            | 106,400 (03/07/2002) |
| ES0231163033-5 | OBL | R.T.V.E.          | 9.45 20.10.08             | 20/10/2002          | 1                              | 73.528,77               | 180,30               | 44,47                             | 139,723 (23/12/1998) |
| ES0300130194-5 | BON | I.C.O.            | IND. 26.11.02             | 26/11/2002          | 1                              | 24.082,50               | 90,15                | 58,75                             | 100,150 (06/11/2001) |
| ES05000900K0-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 30.08.02            | -                   | 0                              | -                       | 33,92                | 33,85                             | 99,608 (18/07/2002)  |
| ES05000900L8-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 27.09.02            | -                   | 0                              | -                       | 66,12                | 46,12                             | 96,516 (21/09/2001)  |
| ES05000900M6-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 25.10.02            | -                   | 0                              | -                       | 49,51                | 40,00                             | 96,791 (29/10/2001)  |
| ES05000900N4-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 29.11.02            | -                   | 0                              | -                       | 26,50                | 26,03                             | NO HAY               |
| ES05000900O2-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 27.12.02            | -                   | 0                              | -                       | 54,20                | 54,20                             | NO HAY               |
| ES05000900P9-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 31.01.03            | -                   | 0                              | -                       | 29,95                | 23,61                             | NO HAY               |
| ES05000900Q7-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 27.02.03            | -                   | 0                              | -                       | 14,00                | 9,70                              | NO HAY               |
| ES05000900R5-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 28.03.03            | -                   | 0                              | -                       | 25,00                | 4,94                              | NO HAY               |
| ES05000900S3-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 25.04.03            | -                   | 0                              | -                       | 7,85                 | 7,53                              | NO HAY               |
| ES05000900T1-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 30.05.03            | -                   | 0                              | -                       | 10,50                | 9,40                              | 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                 | 0,52                              | NO HAY               |
| ES05000900X3-3 | PAG | JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 26.09.03            | -                   | 0                              | -                       | 5,00                 | 0,00                              | 94,771 (30/05/2002)  |
| ES0500093374-3 | PAG | COMUNIDAD CANARIA | CUP-0 27.08.02            | -                   | 0                              | -                       | 2,00                 | 2,00                              | NO HAY               |

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| EMISION   | 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             | -                        | 2,00                 | 2,00              | NO HAY                      |
| ES0500093416-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.02 | -                   | 0             | -                        | 40,00                | 40,00             | NO HAY                      |
| T O T A L E S                                       |                     |               |                          | 15.456,56            | 10.147,97         |                             |

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

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

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

|                       | FECHAS EMISION/AMORTIZ. | NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT. | NOMINAL NO COMPET. | NOMINAL ADJUDICADO | IMPORTE ADJUDIC. MARGINAL | PRECIO MARGINAL | TIPO MARGINAL | PRECIO MEDIO | TIPO MEDIO | PRIMER PRECIO NO ACEPTADO | IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| BONOS DEL ESTADO 4,65 | 12.03.01                |                              |                    |                    |                           |                 |               |              |            |                           |                            |
| ES0000012437-5        | 31.10.04                |                              |                    |                    |                           |                 |               |              |            |                           |                            |
| SEPTMO TRAMO 1.VTA.   | MARZO                   | 1.955                        | 110                | 888                | 435                       | 100,820         | 4,300         | 100,835      | 4,294      | 100,810                   | 275                        |
| OCTAVO TRAMO 1.VTA.   | 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      |                           |                            |
| BONOS DEL ESTADO 4,80 | 09.04.01                |                              |                    |                    |                           |                 |               |              |            |                           |                            |
| ES0000012445-5        | 31.10.06                |                              |                    |                    |                           |                 |               |              |            |                           |                            |
| OCTAVO TRAMO 1.VTA.   | MAYO                    | 2.120                        | 109                | 967                | 230                       | 100,130         | 4,760         | 100,147      | 4,755      | 100,120                   | 340                        |
| NOVENO TRAMO 1.VTA.   | JULIO                   | 2.358                        | 4                  | 1.010              | 315                       | 101,320         | 4,450         | 101,339      | 4,445      | 101,310                   | 285                        |

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

|   | FECHAS EMISION/<br>AMORTIZ.    | NOMINAL COMPETITIVO<br>SOLICIT. | NOMINAL NO<br>COMPET. | NOMINAL ADJUDICADO | IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL | PRECIO MARGINAL | TIPO MARGINAL | PRECIO MEDIO       | TIPO MEDIO     | PRIMER PRECIO NO ACEPTADO | IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO |
|---|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| OBLIGAC. ESTADO 5,00<br>ES0000012791-5<br>PRIMER TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA. | 14.05.02<br>30.07.12<br>MAYO   | 6.639<br>635                    | 1                     | 3.335<br>616       | 875                          | 95,870          | 5,404         | 95,887<br>95,887   | 5,401<br>5,401 | 95,860                    | 300                        |
| SEGUNDO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA.  | JUNIO                          | 2.635<br>200                    | 106                   | 946<br>172         | 490                          | 96,750          | 5,338         | 96,757<br>96,757   | 5,337<br>5,337 | 96,740                    | 270                        |
| TERCER TRAMO 1.VTA.   | JULIO                          | 2.470                           | 100                   | 900                | 330                          | 98,370          | 5,175         | 98,379             | 5,174          | 98,360                    | 275                        |
| OBLIGAC. ESTADO 5,50<br>ES0000012783-5<br>SEGUNDO TRAMO 1.VTA.          | 11.03.02<br>30.07.17<br>JULIO  | 1.277                           | 1                     | 538                | 108                          | 101,350         | 5,366         | 101,390            | 5,362          | 101,340                   | 110                        |
| OBLIGAC. ESTADO 5,75<br>ES0000012411-5<br>SEXTO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA.  | 23.01.01<br>30.07.32<br>NOVIEM | 1.527<br>61                     | 1                     | 279<br>12          | 78                           | 105,300         | 5,146         | 105,418<br>105,418 | 5,139<br>5,139 | 105,280                   | 100                        |
| SEPTIMO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA.  | ENERO                          | 709<br>157                      | 1                     | 710<br>154         | 75                           | 102,380         | 5,389         | 102,493<br>102,493 | 5,381<br>5,381 | 102,360                   | 35                         |
| LETRAS TESORO 12 MESES<br>ES0L00307188-3 TRAMO 3                        | 19.07.02<br>18.07.03           | 1.241                           | 205                   | 701                | 137                          | 96,515          | 3,571         | 96,567             | 3,515          | 96,510                    | 100                        |
| LETRAS TESORO 18 MESES<br>ES0L00401023-3 TRAMO 2                        | 19.07.02<br>02.01.04           | 973                             | 98                    | 770                | 200                          | 94,724          | 3,724         | 94,755             | 3,712          | 94,735                    | 100                        |

## 5. RECTIFICACION AL BOLETIN DEL DIA 30 DE JULIO DE 2002

## 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) |        |        | RENTD. INTERNO MEDIO | ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA) |
|------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|--------|--------|----------------------|-------------------------------|
|                                    |                |                    | MEDIO             | MAXIMO | MINIMO |                      |                               |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10 | 2              | 12,50              | 94,882            | 94,890 | 94,880 | 4,83                 | 95,210 (29/07/2002)           |

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 31/07/02 (FUENTE: BCE)

| MONEDA          | CAMBIO  |
|-----------------|---------|
| DOLAR EE.UU.    | 0,978   |
| LIBRA ESTERLINA | 0,626   |
| CORONA DANESA   | 7,429   |
| CORONA SUECA    | 9,244   |
| FRANCO SUIZO    | 1,454   |
| YEN JAPONES     | 117,420 |



## VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

|                                   | PLAZO | FECHA    | IMPORTE | TIPO MEDIO | TIPO MARGINAL |
|-----------------------------------|-------|----------|---------|------------|---------------|
| SUBASTA A LARGO PLAZO             | -     | -        | -       | -          | -             |
| SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION | -     | -        | -       | -          | -             |
| FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO     | 1 DIA | 30.07.02 | 3       | 4,25       | -             |
| FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO    | 1 DIA | 30.07.02 | 24      | 2,25       | -             |

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

|          | INDICE TOTAL | INDICE DE PRECIOS | INDICE DE INTERESES | VIDA MEDIA | DURACION |
|----------|--------------|-------------------|---------------------|------------|----------|
| 05/07/02 | 450,11       | 131,23            | 342,97              | 7,24       | 5,35     |
| 12/07/02 | 449,45       | 130,92            | 343,30              | 7,19       | 5,32     |
| 19/07/02 | 453,97       | 132,18            | 343,43              | 7,21       | 5,34     |
| 24/07/02 | 453,91       | 132,08            | 343,68              | 7,20       | 5,32     |
| 25/07/02 | 454,73       | 132,31            | 343,68              | 7,20       | 5,33     |
| 26/07/02 | 454,56       | 132,25            | 343,72              | 7,20       | 5,32     |
| 29/07/02 | 456,98       | 132,94            | 343,75              | 7,22       | 5,34     |
| 30/07/02 | 457,71       | 132,87            | 344,47              | 7,23       | 5,43     |

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

**RESUMEN MENSUAL DEL MERCADO ENTRE TITULARES**  
**Julio de 2002**

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

1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N                       | NUMERO OPERACS | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO (EX-CUPON) |         |         | RENTDO. INTERNO MEDIO | ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA) |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|                                     |                |                    | MEDIO             | MAXIMO  | MINIMO  |                       |                               |
| ES0000012072-5 B EST 4.25 30.07.02  | 35             | 1.361,37           | 100,028           | 100,060 | 100,001 | 3,42                  | 100,002 (29/07/2002)          |
| ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03  | 69             | 1.664,98           | 100,921           | 100,960 | 100,885 | 3,42                  | 100,900 (30/07/2002)          |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03  | 63             | 1.826,17           | 99,783            | 99,850  | 99,710  | 3,39                  | 99,820 (30/07/2002)           |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03  | 123            | 1.972,72           | 101,027           | 101,220 | 100,880 | 3,56                  | 101,108 (30/07/2002)          |
| ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03 | 7              | 82,04              | 107,841           | 107,950 | 107,710 | 3,56                  | 107,900 (25/07/2002)          |
| ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03 | 5              | 9,32               | 108,437           | 108,500 | 108,350 | 3,63                  | 108,350 (26/07/2002)          |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04  | 17             | 101,78             | 107,393           | 107,590 | 107,110 | 3,77                  | 107,484 (30/07/2002)          |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04  | 297            | 3.024,80           | 101,203           | 101,720 | 100,810 | 3,87                  | 101,404 (30/07/2002)          |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04  | 993            | 10.415,81          | 101,465           | 101,980 | 101,070 | 3,95                  | 101,754 (30/07/2002)          |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05  | 363            | 4.008,52           | 98,161            | 98,770  | 97,740  | 4,02                  | 98,468 (30/07/2002)           |
| ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05 | 5              | 20,29              | 114,358           | 114,700 | 114,180 | 4,10                  | 114,700 (25/07/2002)          |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05  | 676            | 5.809,60           | 102,253           | 102,940 | 101,760 | 4,13                  | 102,579 (30/07/2002)          |
| ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06 | 14             | 154,26             | 119,003           | 119,320 | 118,520 | 4,21                  | 119,020 (30/07/2002)          |
| ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06  | 9              | 26,48              | 115,222           | 115,960 | 114,600 | 4,32                  | 115,960 (26/07/2002)          |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06  | 738            | 7.287,45           | 101,566           | 102,480 | 100,920 | 4,39                  | 101,917 (30/07/2002)          |
| ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07  | 27             | 167,44             | 111,805           | 112,900 | 111,220 | 4,50                  | 112,544 (25/07/2002)          |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08  | 395            | 3.831,17           | 106,549           | 107,680 | 105,790 | 4,62                  | 106,987 (30/07/2002)          |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09  | 8              | 82,04              | 118,983           | 119,620 | 118,120 | 4,77                  | 119,340 (30/07/2002)          |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09  | 255            | 2.406,04           | 101,899           | 103,240 | 100,940 | 4,82                  | 102,395 (30/07/2002)          |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10  | 249            | 2.227,89           | 94,361            | 95,570  | 93,430  | 4,91                  | 94,882 (30/07/2002)           |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11  | 525            | 4.491,98           | 102,668           | 104,170 | 101,516 | 5,02                  | 103,146 (30/07/2002)          |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11  | 1.211          | 8.682,25           | 102,264           | 103,860 | 101,170 | 5,04                  | 102,789 (30/07/2002)          |
| ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12  | 7              | 15,88              | 127,787           | 128,650 | 126,920 | 4,98                  | 128,650 (30/07/2002)          |
| ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12  | 3.186          | 23.685,72          | 99,321            | 100,950 | 98,020  | 5,07                  | 100,062 (30/07/2002)          |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13  | 78             | 612,73             | 108,693           | 110,200 | 107,660 | 5,06                  | 108,988 (30/07/2002)          |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14  | 112            | 1.173,44           | 96,339            | 98,070  | 95,090  | 5,17                  | 96,687 (30/07/2002)           |
| ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17  | 260            | 1.474,87           | 102,401           | 104,400 | 100,950 | 5,26                  | 102,596 (30/07/2002)          |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29  | 220            | 1.971,85           | 108,841           | 112,200 | 106,830 | 5,37                  | 109,347 (30/07/2002)          |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32  | 486            | 3.105,75           | 105,650           | 109,230 | 103,380 | 5,36                  | 105,910 (30/07/2002)          |
| ES0000012106-3 P EST CUP-0 30.07.02 | 1              | 5,30               | 99,889            | 99,889  | 99,889  | 3,43                  | 99,889 (15/07/2002)           |
| ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03 | 4              | 19,00              | 98,257            | 98,402  | 98,077  | 3,41                  | 98,383 (29/07/2002)           |
| ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03 | 3              | 0,70               | 98,102            | 98,161  | 98,070  | 3,50                  | 98,161 (10/07/2002)           |
| ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03 | 5              | 3,30               | 96,584            | 97,000  | 96,230  | 3,45                  | 97,000 (26/07/2002)           |
| ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03 | 17             | 55,00              | 96,536            | 96,740  | 96,230  | 3,52                  | 96,697 (30/07/2002)           |
| ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04 | 3              | 8,50               | 92,626            | 93,001  | 92,194  | 3,86                  | 93,001 (29/07/2002)           |
| ES0000012171-4 C EST CUP-0 30.07.04 | 4              | 2,84               | 92,684            | 93,000  | 92,290  | 3,82                  | 93,000 (26/07/2002)           |
| ES0000012494-4 C EST CUP-0 31.10.04 | 1              | 0,10               | 91,179            | 91,179  | 91,179  | 4,05                  | 91,179 (02/07/2002)           |
| ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05 | 12             | 5,40               | 90,352            | 90,665  | 89,927  | 4,07                  | 90,665 (19/07/2002)           |
| ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05 | 2              | 3,70               | 90,988            | 91,007  | 90,970  | 3,85                  | 91,007 (26/07/2002)           |
| ES0000012189-4 C EST CUP-0 30.07.05 | 9              | 13,69              | 88,271            | 89,000  | 86,968  | 4,19                  | 89,000 (26/07/2002)           |

(CONTINUA)

## XXI. 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 |                       |                               |
| ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05 | 6              | 143,30             | 88,341            | 88,983 | 86,968 | 4,17                  | 88,983 (29/07/2002)           |
| ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06 | 7              | 28,51              | 85,994            | 86,345 | 85,723 | 4,33                  | 86,345 (15/07/2002)           |
| ES0000011793-4 C EST CUP-0 31.01.07 | 3              | 5,86               | 82,582            | 82,887 | 82,286 | 4,33                  | 82,878 (24/07/2002)           |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 6              | 10,50              | 77,930            | 78,589 | 77,089 | 4,62                  | 78,153 (30/07/2002)           |
| ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08 | 4              | 1,46               | 77,570            | 78,303 | 77,067 | 4,69                  | 78,169 (22/07/2002)           |
| ES0000012213-4 C EST CUP-0 30.07.08 | 2              | 2,00               | 75,760            | 75,847 | 75,673 | 4,72                  | 75,760 (18/07/2002)           |
| ES0000012429-3 P EST CUP-0 30.07.11 | 1              | 2,00               | 63,833            | 63,833 | 63,833 | 5,10                  | 63,833 (18/07/2002)           |
| ES0000011850-4 C EST CUP-0 31.01.13 | 1              | 10,32              | 58,135            | 58,135 | 58,135 | 5,26                  | 58,135 (01/07/2002)           |
| ES0000011900-4 C EST CUP-0 31.01.16 | 1              | 0,01               | 49,645            | 49,645 | 49,645 | 5,30                  | 49,645 (04/07/2002)           |
| ES0L00207057-3 L EST CUP-0 05.07.02 | 5              | 178,00             | 99,991            | 99,991 | 99,991 | 3,30                  | 99,991 (03/07/2002)           |
| ES0L00207198-3 L EST CUP-0 19.07.02 | 2              | 6,26               | 99,913            | 99,963 | 99,863 | 3,33                  | 99,963 (12/07/2002)           |
| ES0L00208089-3 L EST CUP-0 08.08.02 | 1              | 60,00              | 99,872            | 99,872 | 99,872 | 3,29                  | 99,872 (24/07/2002)           |
| ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02 | 8              | 100,05             | 99,691            | 99,872 | 99,613 | 3,29                  | 99,742 (16/07/2002)           |
| ES0L00209137-3 L EST CUP-0 13.09.02 | 4              | 27,62              | 99,451            | 99,539 | 99,357 | 3,28                  | 99,539 (22/07/2002)           |
| ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02 | 5              | 12,61              | 99,287            | 99,353 | 99,220 | 3,27                  | 99,353 (30/07/2002)           |
| ES0L00211083-3 L EST CUP-0 08.11.02 | 4              | 12,83              | 98,941            | 98,990 | 98,882 | 3,30                  | 98,990 (19/07/2002)           |
| ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02 | 7              | 14,87              | 98,739            | 98,814 | 98,637 | 3,31                  | 98,814 (24/07/2002)           |
| ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03 | 4              | 107,00             | 98,350            | 98,449 | 98,297 | 3,38                  | 98,449 (17/07/2002)           |
| ES0L00301314-3 L EST CUP-0 31.01.03 | 1              | 3,24               | 98,352            | 98,352 | 98,352 | 3,26                  | 98,352 (29/07/2002)           |
| ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03 | 3              | 2,18               | 97,957            | 98,082 | 97,785 | 3,35                  | 98,082 (30/07/2002)           |
| ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03 | 2              | 2,25               | 97,536            | 97,541 | 97,532 | 3,49                  | 97,541 (09/07/2002)           |
| ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03 | 3              | 2,26               | 96,955            | 97,075 | 96,887 | 3,55                  | 97,075 (17/07/2002)           |
| ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03 | 24             | 189,37             | 96,769            | 97,064 | 96,600 | 3,52                  | 97,024 (24/07/2002)           |
| ES0L00307188-3 L EST CUP-0 18.07.03 | 34             | 297,79             | 96,578            | 96,811 | 96,364 | 3,49                  | 96,811 (29/07/2002)           |
| ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03 | 5              | 19,23              | 96,287            | 96,409 | 96,176 | 3,53                  | 96,409 (22/07/2002)           |
| ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03 | 3              | 10,40              | 96,162            | 96,221 | 96,123 | 3,47                  | 96,221 (26/07/2002)           |
| ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03 | 2              | 20,00              | 95,674            | 95,830 | 95,518 | 3,58                  | 95,830 (23/07/2002)           |
| ES0L00311073-3 L EST CUP-0 07.11.03 | 5              | 10,41              | 95,373            | 95,749 | 95,096 | 3,62                  | 95,748 (29/07/2002)           |
| ES0L00401023-3 L EST CUP-0 02.01.04 | 10             | 23,23              | 94,829            | 95,185 | 94,522 | 3,66                  | 95,152 (29/07/2002)           |
| T O T A L E S                       | 10.657         | 93.115,76          |                   |        |        |                       |                               |

## 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  |                       |                               |
| ES0000090292-5 B AND 4.20 30.07.02 | 1              | 0,32               | 100,010           | 100,010 | 100,010 | 3,97                  | 100,010 (02/07/2002)          |
| ES0000090334-5 B AND 5.00 30.07.03 | 1              | 1,43               | 101,180           | 101,180 | 101,180 | 3,84                  | 101,180 (04/07/2002)          |
| ES0000101198-5 B MAD 4.90 22.07.09 | 1              | 6,00               | 99,825            | 99,825  | 99,825  | 4,93                  | 99,825 (19/07/2002)           |
| ES0000101206-5 B MAD 5.13 22.07.12 | 1              | 50,00              | 99,828            | 99,828  | 99,828  | 5,15                  | 99,828 (19/07/2002)           |
| ES0224260002-5 O CSI 8.75 28.12.03 | 1              | 0,01               | 106,400           | 106,400 | 106,400 | 4,18                  | 106,400 (03/07/2002)          |
| ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07 | 3              | 0,07               | 108,170           | 108,200 | 108,120 | 4,65                  | 105,600 (31/05/2002)          |

(CONTINUA)

## XXI. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N                       | NUMERO OPERACS | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO (EX-CUPON) |         |         | RENDTO. INTERNO MEDIO | ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA) |
|-------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|                                     |                |                    | MEDIO             | MAXIMO  | MINIMO  |                       |                               |
| ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07  | 1              | 0,01               | 105,470           | 105,470 | 105,470 | 4,80                  | 105,470 (16/07/2002)          |
| ES05000900K0-3 P AND CUP-0 30.08.02 | 3              | 7,00               | 99,510            | 99,608  | 99,452  | 3,46                  | 99,608 (18/07/2002)           |
| ES05000900T1-3 P AND CUP-0 30.05.03 | 1              | 4,63               | 96,992            | 96,992  | 96,992  | 3,65                  | 96,992 (19/07/2002)           |
| T O T A L E S                       | 13             | 69,45              |                   |         |         |                       |                               |

## 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    | 2.806,92                        | 3,47       | 48,29                      | 3,46       | HASTA UN MES  | 285,01            | -          |
| 1 A 2 AÑOS      | 1.174,65                        | 3,69       | 20,31                      | 3,68       | 1 A 3 MESES   | 99,53             | 3,28       |
| 2 A 3 AÑOS      | 18.841,90                       | 3,96       | 54,54                      | 3,99       | 3 A 6 MESES   | 52,70             | 3,31       |
| 3 A 4 AÑOS      | 3.927,00                        | 4,19       | 144,51                     | 4,25       | SEIS MESES    | 85,24             | 3,36       |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 11.286,07                       | 4,47       | 17,83                      | 4,58       | 6 A 12 MESES  | 34,75             | 3,46       |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 24.275,34                       | 5,00       | 4,00                       | 4,89       | UN AÑO        | 451,90            | 3,50       |
| DE 10 A 20 AÑOS | 20.577,50                       | 5,12       | 10,33                      | 5,28       | 12 A 18 MESES | 90,49             | 3,58       |
| MAS DE 20 AÑOS  | 5.077,60                        | 5,36       | -                          | -          |               |                   |            |

## 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      | 1,43                           | 3,84       | 0,01                                  | 4,18       | 1 A 3 MESES   | 7,00                               | 3,46       |
| 2 A 3 AÑOS      | -                              | -          | -                                     | -          | 3 A 6 MESES   | -                                  | -          |
| 3 A 4 AÑOS      | -                              | -          | -                                     | -          | SEIS MESES    | -                                  | -          |
| DE 4 A 6 AÑOS   | -                              | -          | 0,08                                  | 4,73       | 6 A 12 MESES  | 4,63                               | 3,65       |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 56,00                          | 5,12       | -                                     | -          | UN AÑO        | -                                  | -          |
| DE 10 A 20 AÑOS | -                              | -          | -                                     | -          | 12 A 18 MESES | -                                  | -          |
| MAS DE 20 AÑOS  | -                              | -          | -                                     | -          |               |                                    |            |

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

## 1. DEUDA DEL ESTADO

| E M I S I O N E S      | PLAZOS DE EJECUCION (DIAS NATURALES) |               |                       |               |                           |               |                            |               |                       |               |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                        | SEMANA<br>(7-8 DIAS)                 |               | MES<br>(9-33 DIAS)    |               | DOS MESES<br>(34-64 DIAS) |               | TRES MESES<br>(65-94 DIAS) |               | MAS DE 3 MESES        |               |
|                        | IMPORTE<br>CONTRATADO                | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRATADO | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRATADO     | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRATADO      | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRATADO | TIPO<br>MEDIO |
| ES0000011413-5 O 10.90 | 7,00                                 | 3,47          | -                     | -             | -                         | -             | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000011629-5 O 7.35  | -                                    | -             | -                     | -             | -                         | -             | 200,00                     | 4,33          | -                     | -             |
| ES0000011652-5 O 6.00  | -                                    | -             | -                     | -             | 150,00                    | 4,63          | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000012239-5 O 4.00  | 20,00                                | 5,04          | -                     | -             | -                         | -             | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000012247-5 B 3.00  | -                                    | -             | 44,00                 | 3,28          | -                         | -             | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000012254-5 B 3.25  | -                                    | -             | -                     | -             | -                         | -             | 16,00                      | 4,07          | -                     | -             |
| ES0000012379-5 B 4.95  | -                                    | -             | -                     | -             | -                         | -             | -                          | -             | 150,00                | 4,39          |
| ES0000012445-5 B 4.80  | -                                    | -             | -                     | -             | 100,00                    | 4,39          | 300,00                     | 4,41          | -                     | -             |
| ES0000012452-5 O 5.35  | 40,00                                | 4,87          | 44,98                 | 4,95          | -                         | -             | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000011785-4 C CUP-0 | -                                    | -             | -                     | -             | 8,50                      | 4,33          | 35,00                      | 4,44          | -                     | -             |
| ES0000012189-4 C CUP-0 | -                                    | -             | 0,12                  | 4,26          | -                         | -             | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000012288-3 P CUP-0 | -                                    | -             | 5,00                  | 4,10          | -                         | -             | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000012403-3 P CUP-0 | -                                    | -             | 11,80                 | 4,10          | 50,20                     | 4,18          | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000012460-3 P CUP-0 | -                                    | -             | -                     | -             | -                         | -             | -                          | -             | -                     | -             |
| ES0000012502-3 P CUP-0 | -                                    | -             | -                     | -             | -                         | -             | 17,30                      | 4,59          | -                     | -             |
| <b>T O T A L E S</b>   | <b>67,00</b>                         |               | <b>105,90</b>         |               | <b>308,70</b>             |               | <b>568,30</b>              |               | <b>150,00</b>         |               |

## 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

**XXIII. 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<br>EFECTIVO             | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO | IMPORTE<br>EFECTIVO        | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO | IMPORTE<br>EFECTIVO | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO |
| DIA A DIA      | 12.076,46                       | 3,26          | 3,36           | 2,75           | -                          | -             | -              | -              | 455,62              | 3,24          | 3,32           | 2,75           |
| 2 A 5 DIAS     | -                               | -             | -              | -              | -                          | -             | -              | -              | 21,22               | 3,24          | 3,27           | 3,15           |
| UNA SEMANA     | 34,20                           | 3,27          | 3,30           | 3,25           | -                          | -             | -              | -              | 56,04               | 3,26          | 3,30           | 3,18           |
| QUINCE DIAS    | 5,70                            | 3,27          | 3,27           | 3,27           | -                          | -             | -              | -              | 109,80              | 3,26          | 3,30           | 3,22           |
| UN MES         | -                               | -             | -              | -              | -                          | -             | -              | -              | 41,44               | 3,26          | 3,30           | 3,22           |
| DOS MESES      | -                               | -             | -              | -              | -                          | -             | -              | -              | 6,94                | 3,27          | 3,28           | 3,25           |
| TRES MESES     | 0,43                            | 3,28          | 3,28           | 3,28           | -                          | -             | -              | -              | 73,50               | 3,28          | 3,30           | 3,26           |
| 3 A 6 MESES    | -                               | -             | -              | -              | -                          | -             | -              | -              | -                   | -             | -              | -              |
| 6 A 12 MESES   | -                               | -             | -              | -              | -                          | -             | -              | -              | 1,20                | 3,38          | 3,38           | 3,38           |
| <b>TOTALES</b> | <b>12.116,79</b>                |               |                |                | <b>0,00</b>                |               |                |                | <b>765,76</b>       |               |                |                |

## XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

## 2. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

| PLAZOS       | DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS |            |             |             | DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS |            |             |             | PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES |            |             |             |
|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
|              | 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    | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 2 A 5 DIAS   | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| UNA SEMANA   | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| QUINCE DIAS  | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| UN MES       | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| DOS MESES    | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| TRES MESES   | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 3 A 6 MESES  | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| 6 A 12 MESES | -                              | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           | -                                  | -          | -           | -           |
| TOTALES      | 0,00                           |            |             |             | 0,00                               |            |             |             | 0,00                               |            |             |             |

## 3. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDAS DE OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

NO HAY OPERACIONES

## 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 | 205       | 5.483,50           | 4.393,62              | 3,25       | 756,10                    | 3,27       | 104,92               | 3,27       | 177,55           | 3,29       | 51,32            | 3,33       |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 71        | 1.061,46           | 587,27                | 3,24       | 90,70                     | 3,27       | 91,22                | 3,24       | 58,18            | 3,28       | 234,09           | 3,35       |
| ES0000011470-5 o 8.20  | 188       | 3.140,58           | 2.276,18              | 3,25       | 300,31                    | 3,25       | 11,55                | 3,25       | 95,40            | 3,26       | 457,15           | 3,33       |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 213       | 5.069,30           | 3.862,49              | 3,26       | 973,77                    | 3,27       | 23,04                | 3,26       | 155,16           | 3,28       | 54,83            | 3,33       |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 199       | 6.428,21           | 5.089,07              | 3,27       | 311,86                    | 3,27       | 308,60               | 3,28       | 257,91           | 3,28       | 460,76           | 3,34       |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 203       | 7.726,66           | 6.480,27              | 3,26       | 425,99                    | 3,25       | 108,44               | 3,27       | 428,63           | 3,30       | 283,32           | 3,33       |
| ES0000011579-5 o 8.80  | 103       | 1.650,69           | 1.274,01              | 3,28       | 57,38                     | 3,27       | 101,45               | 3,28       | 54,26            | 3,28       | 163,58           | 3,35       |
| ES0000011595-5 o 8.70  | 111       | 2.151,78           | 1.881,86              | 3,24       | 212,87                    | 3,25       | 18,39                | 3,26       | 1,83             | 3,25       | 36,83            | 3,33       |
| ES0000011629-5 o 7.35  | 225       | 6.889,45           | 5.673,49              | 3,26       | 822,20                    | 3,26       | 127,60               | 3,27       | 59,52            | 3,27       | 206,63           | 3,31       |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 241       | 6.848,15           | 5.166,98              | 3,25       | 759,40                    | 3,26       | 52,36                | 3,28       | 361,86           | 3,28       | 507,56           | 3,32       |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 457       | 14.879,61          | 12.290,64             | 3,25       | 1.494,67                  | 3,27       | 280,14               | 3,26       | 181,18           | 3,28       | 632,98           | 3,33       |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 277       | 12.423,44          | 9.969,61              | 3,26       | 1.217,59                  | 3,26       | 194,50               | 3,27       | 349,69           | 3,28       | 692,05           | 3,30       |
| ES0000011868-5 o 6.00  | 263       | 5.383,12           | 3.826,63              | 3,25       | 916,70                    | 3,24       | 0,80                 | 3,28       | 154,99           | 3,28       | 484,00           | 3,39       |
| ES0000012064-5 o 5.15  | 526       | 27.689,61          | 24.783,70             | 3,28       | 1.959,87                  | 3,27       | 189,46               | 3,29       | 264,60           | 3,28       | 491,98           | 3,30       |
| ES0000012072-5 B 4.25  | 368       | 23.428,47          | 22.451,04             | 3,28       | 965,60                    | 3,28       | 11,83                | 3,27       | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 431       | 8.636,70           | 5.376,71              | 3,21       | 2.324,17                  | 3,22       | 264,76               | 3,24       | 332,01           | 3,26       | 339,05           | 3,27       |
| ES0000012098-5 o 4.75  | 334       | 7.245,65           | 4.817,21              | 3,21       | 1.624,40                  | 3,22       | 31,00                | 3,22       | 530,97           | 3,24       | 242,08           | 3,30       |
| ES0000012239-5 o 4.00  | 353       | 19.248,37          | 17.236,06             | 3,26       | 1.323,13                  | 3,26       | 191,54               | 3,29       | 80,97            | 3,27       | 416,67           | 3,33       |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 182       | 5.891,23           | 4.753,80              | 3,25       | 706,21                    | 3,25       | 19,06                | 3,28       | 84,91            | 3,29       | 327,24           | 3,31       |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 282       | 8.651,94           | 6.205,76              | 3,25       | 2.068,67                  | 3,25       | 2,82                 | 3,24       | 122,39           | 3,28       | 252,31           | 3,35       |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 411       | 23.953,28          | 21.521,37             | 3,27       | 1.594,69                  | 3,28       | 317,33               | 3,30       | 287,09           | 3,28       | 232,80           | 3,30       |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 606       | 38.279,92          | 34.269,90             | 3,27       | 3.443,60                  | 3,27       | 291,95               | 3,28       | 262,78           | 3,28       | 11,69            | 3,27       |

(CONTINUA)

## XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

## 4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

| EMISIONES              | TOTAL        |                       | PLAZOS DE RETROCESION |               |                              |               |                         |               |                     |               |                     |               |
|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                        |              |                       | DIA A DIA             |               | HASTA 1 SEMANA<br>(2-8 DIAS) |               | QUINCENA<br>(9-17 DIAS) |               | MES<br>(18-33 DIAS) |               | MAS DE 1 MES        |               |
|                        | NUM.<br>OPS. | IMPORTE<br>CONTRATADO | IMPORTE<br>CONTRAT.   | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.          | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.     | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO |
| ES0000012387-5 O 5.40  | 500          | 25.385,25             | 22.594,05             | 3,27          | 1.769,71                     | 3,28          | 7,02                    | 3,27          | 34,61               | 3,28          | 979,85              | 3,38          |
| ES0000012411-5 O 5.75  | 308          | 6.908,88              | 5.226,97              | 3,25          | 1.173,24                     | 3,26          | 143,67                  | 3,24          | 90,00               | 3,28          | 275,00              | 3,30          |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 382          | 18.911,12             | 15.980,73             | 3,26          | 2.080,08                     | 3,27          | 283,50                  | 3,26          | 493,83              | 3,29          | 72,98               | 3,29          |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 503          | 21.317,40             | 16.952,18             | 3,25          | 3.012,37                     | 3,26          | 551,51                  | 3,26          | 621,70              | 3,28          | 179,62              | 3,35          |
| ES0000012452-5 O 5.35  | 703          | 38.320,00             | 33.418,52             | 3,27          | 3.300,88                     | 3,25          | 358,62                  | 3,26          | 529,90              | 3,29          | 712,08              | 3,31          |
| ES0000012783-5 O 5.50  | 246          | 13.203,97             | 12.223,21             | 3,27          | 975,76                       | 3,27          | 5,00                    | 3,27          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012791-5 O 5.00  | 469          | 20.992,00             | 17.796,65             | 3,26          | 2.561,46                     | 3,26          | 166,71                  | 3,28          | 173,63              | 3,27          | 293,56              | 3,29          |
| ES0000011694-3 P CUP-0 | 8            | 31,90                 | -                     | -             | 23,80                        | 2,25          | 8,10                    | 2,25          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000011702-3 P CUP-0 | 30           | 273,68                | 253,88                | 3,23          | 15,30                        | 2,25          | 4,50                    | 2,25          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000011785-4 C CUP-0 | 12           | 29,35                 | 21,00                 | 3,23          | 1,35                         | 2,25          | -                       | -             | 7,00                | 3,25          | -                   | -             |
| ES0000011876-3 P CUP-0 | 3            | 42,80                 | -                     | -             | -                            | -             | 9,20                    | 2,25          | 33,60               | 3,35          | -                   | -             |
| ES0000012189-4 C CUP-0 | 1            | 0,10                  | -                     | -             | 0,10                         | 2,25          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012395-3 P CUP-0 | 31           | 95,70                 | 52,00                 | 2,27          | 43,70                        | 2,25          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00207198-3 L CUP-0 | 28           | 195,48                | 174,12                | 3,28          | 20,43                        | 3,29          | 0,93                    | 3,28          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00208089-3 L CUP-0 | 18           | 1.007,33              | 835,36                | 3,23          | 90,00                        | 3,29          | 81,97                   | 3,27          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00208162-3 L CUP-0 | 48           | 423,30                | 353,20                | 3,26          | 21,33                        | 3,24          | 43,54                   | 3,26          | 5,24                | 3,29          | -                   | -             |
| ES0L00209137-3 L CUP-0 | 15           | 318,39                | 193,09                | 3,15          | -                            | -             | -                       | -             | 20,28               | 3,26          | 105,03              | 3,27          |
| ES0L00210119-3 L CUP-0 | 46           | 2.139,91              | 2.070,67              | 3,26          | 27,30                        | 3,26          | 41,93                   | 3,24          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00211083-3 L CUP-0 | 3            | 47,09                 | 7,09                  | 3,32          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 40,00               | 3,31          |
| ES0L00212057-3 L CUP-0 | 56           | 2.804,77              | 2.564,09              | 3,27          | 1,04                         | 3,24          | 0,51                    | 3,28          | 200,03              | 3,27          | 39,10               | 3,29          |
| ES0L00301033-3 L CUP-0 | 51           | 958,07                | 917,72                | 3,26          | 34,11                        | 3,25          | -                       | -             | 1,92                | 3,24          | 4,33                | 3,28          |
| ES0L00301314-3 L CUP-0 | 28           | 210,23                | 49,36                 | 3,21          | 17,48                        | 3,25          | 55,25                   | 3,28          | 1,92                | 3,23          | 86,22               | 3,26          |
| ES0L00302288-3 L CUP-0 | 11           | 26,15                 | 1,71                  | 3,22          | 0,20                         | 3,20          | 1,60                    | 3,30          | 9,51                | 3,30          | 13,13               | 3,33          |
| ES0L00303286-3 L CUP-0 | 25           | 1.129,01              | 1.127,97              | 3,21          | 1,04                         | 3,20          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00304250-3 L CUP-0 | 8            | 315,55                | 315,55                | 3,31          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00305232-3 L CUP-0 | 3            | 240,00                | 240,00                | 3,32          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00306206-3 L CUP-0 | 32           | 1.295,32              | 1.294,28              | 3,22          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 1,04                | 3,27          |
| ES0L00307188-3 L CUP-0 | 16           | 438,39                | 390,90                | 3,25          | 0,63                         | 3,24          | -                       | -             | 6,22                | 3,28          | 40,63               | 3,49          |
| ES0L00308145-3 L CUP-0 | 4            | 94,80                 | 45,60                 | 3,05          | -                            | -             | -                       | -             | 32,20               | 3,27          | 17,00               | 3,28          |
| ES0L00309127-3 L CUP-0 | 17           | 695,10                | 695,10                | 3,22          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 0,01                | 3,20          |
| ES0L00310109-3 L CUP-0 | 4            | 3,26                  | -                     | -             | 3,26                         | 3,21          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00311073-3 L CUP-0 | 4            | 109,05                | 108,16                | 3,18          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 0,89                | 3,62          |
| ES0L00312055-3 L CUP-0 | 3            | 22,50                 | 20,50                 | 3,29          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 2,00                | 3,32          |
| ES0L00401023-3 L CUP-0 | 4            | 80,14                 | 57,00                 | 3,28          | 23,14                        | 3,12          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| TOTALES                | 9.869        | 400.227,11            | 40.168,35             |               | 39.547,60                    |               | 4.506,31                |               | 6.563,45            |               | 9.441,39            |               |

## XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| EMISIONES              | TOTAL        |                       | PLAZOS DE RETROCESION |               |                              |               |                         |               |                     |               |                     |               |
|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                        |              |                       | DIA A DIA             |               | HASTA 1 SEMANA<br>(2-8 DIAS) |               | QUINCENA<br>(9-17 DIAS) |               | MES<br>(18-33 DIAS) |               | MAS DE 1 MES        |               |
|                        | NUM.<br>OPS. | IMPORTE<br>CONTRATADO | IMPORTE<br>CONTRAT.   | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.          | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.     | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO |
| ES0000090359-5 O 5.75  | 5            | 75,00                 | -                     | -             | 75,00                        | 3,31          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000101198-5 B 4.90  | 1            | 2,00                  | 2,00                  | 3,30          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0202010049-5 O 8.64  | 7            | 24,79                 | 24,79                 | 3,21          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES05000900N4-3 P CUP-0 | 2            | 14,04                 | 14,04                 | 3,31          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| TOTALES                | 15           | 115,83                | 40,83                 |               | 75,00                        |               | -                       |               | -                   |               | -                   |               |

## 6. OPERACIONES 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<br>NOMINAL              | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO | IMPORTE<br>NOMINAL         | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO | IMPORTE<br>NOMINAL | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO |
| DIA A DIA    | 328.380,00                      | 3,26          | 3,44           | 2,00           | 326,88                     | 3,08          | 3,37           | 2,25           | 11.461,46          | 3,25          | 3,43           | 2,75           |
| 2 A 5 DIAS   | 12.205,39                       | 3,26          | 3,35           | 3,00           | 13,95                      | 2,25          | 2,25           | 2,25           | 131,77             | 3,22          | 3,29           | 3,12           |
| UNA SEMANA   | 27.018,00                       | 3,26          | 3,34           | 2,94           | 70,30                      | 2,25          | 2,25           | 2,25           | 108,20             | 3,26          | 3,30           | 3,16           |
| QUINCE DIAS  | 4.258,79                        | 3,27          | 3,33           | 3,10           | 21,80                      | 2,25          | 2,25           | 2,25           | 225,72             | 3,27          | 3,30           | 3,21           |
| UN MES       | 6.245,54                        | 3,28          | 3,50           | 3,20           | 40,60                      | 3,30          | 3,35           | 3,25           | 277,31             | 3,27          | 3,30           | 3,21           |
| DOS MESES    | 3.276,54                        | 3,30          | 3,50           | 3,21           | -                          | -             | -              | -              | 172,88             | 3,27          | 3,32           | 3,23           |
| TRES MESES   | 2.303,60                        | 3,30          | 3,38           | 3,22           | -                          | -             | -              | -              | 49,14              | 3,29          | 3,31           | 3,20           |
| 3 A 6 MESES  | 2.112,40                        | 3,36          | 3,43           | 3,25           | -                          | -             | -              | -              | 91,63              | 3,29          | 3,35           | 3,27           |
| 6 A 12 MESES | 1.399,47                        | 3,50          | 3,65           | 3,39           | -                          | -             | -              | -              | 35,73              | 3,51          | 3,62           | 3,38           |
| TOTALES      | 387.199,74                      |               |                |                | 473,53                     |               |                |                | 12.553,84          |               |                |                |

## 8. SIMULTANEAS AL CONTADO. CON 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<br>NOMINAL          | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO | IMPORTE<br>NOMINAL                | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO | IMPORTE<br>NOMINAL                 | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO |
| DIA A DIA    | 2,00                        | 3,30          | 3,30           | 3,30           | 24,79                             | 3,21          | 3,29           | 2,80           | 14,04                              | 3,31          | 3,31           | 3,31           |
| 2 A 5 DIAS   | 15,00                       | 3,32          | 3,32           | 3,32           | -                                 | -             | -              | -              | -                                  | -             | -              | -              |
| UNA SEMANA   | 60,00                       | 3,31          | 3,34           | 3,29           | -                                 | -             | -              | -              | -                                  | -             | -              | -              |
| QUINCE DIAS  | -                           | -             | -              | -              | -                                 | -             | -              | -              | -                                  | -             | -              | -              |
| UN MES       | -                           | -             | -              | -              | -                                 | -             | -              | -              | -                                  | -             | -              | -              |
| DOS MESES    | -                           | -             | -              | -              | -                                 | -             | -              | -              | -                                  | -             | -              | -              |
| TRES MESES   | -                           | -             | -              | -              | -                                 | -             | -              | -              | -                                  | -             | -              | -              |
| 3 A 6 MESES  | -                           | -             | -              | -              | -                                 | -             | -              | -              | -                                  | -             | -              | -              |
| 6 A 12 MESES | -                           | -             | -              | -              | -                                 | -             | -              | -              | -                                  | -             | -              | -              |
| TOTALES      | 77,00                       |               |                |                | 24,79                             |               |                |                | 14,04                              |               |                |                |



**XXIII. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE**

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

NO HAY OPERACIONES

## 10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

| FECHAS DE VALOR | EMISIONES              | TOTAL     |                    | PLAZOS DE RETROCESION |            |                  |            |                  |            |                  |            |
|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                 |                        |           |                    | HASTA 1 MES           |            | 1 A 3 MESES      |            | 3 A 6 MESES      |            | MAS DE 6 MESES   |            |
|                 |                        | NUM. OPS. | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE CONTRAT.      | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO | IMPORTE CONTRAT. | TIPO MEDIO |
| 15/07/2002      | ES0000012080-5 B 4.50  | 1         | 90,00              | 90,00                 | 3,28       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
| 19/07/2002      | ES0000012080-5 B 4.50  | 1         | 60,00              | 60,00                 | 3,26       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
|                 | ES0000012437-5 B 4.65  | 1         | 60,50              | 60,50                 | 3,31       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
| 29/07/2002      | ES0000012080-5 B 4.50  | 1         | 29,60              | 29,60                 | 3,15       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
|                 | ES0000012098-5 O 4.75  | 1         | 65,34              | 65,34                 | 3,20       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
| 30/07/2002      | ES0000011413-5 O 10.90 | 2         | 213,45             | 213,45                | 3,35       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
|                 | ES0000012080-5 B 4.50  | 1         | 29,60              | 29,60                 | 3,15       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
| 31/07/2002      | ES0000012080-5 B 4.50  | 3         | 150,00             | 150,00                | 3,30       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
|                 | ES0000012247-5 B 3.00  | 3         | 300,00             | 300,00                | 3,32       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
|                 | ES0000012361-5 B 4.60  | 2         | 99,00              | 99,00                 | 3,43       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
|                 | ES0000012379-5 B 4.95  | 6         | 536,19             | 536,19                | 3,42       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
|                 | ES0000012387-5 O 5.40  | 3         | 150,00             | 150,00                | 3,39       | -                | -          | -                | -          | -                | -          |
| 14/08/2002      | ES0000011645-5 B 5.25  | 2         | 22,60              | -                     | -          | -                | -          | 22,60            | 3,27       | -                | -          |
| TOTALES         |                        | 27        | 1.806,28           | 1.783,68              |            | -                |            | 22,60            |            | -                |            |

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

**XXIV. 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   | 214.822,41        | 3,29             | 3,43   | 3,00   | 9.901,07                          |
| 2 A 5 DIAS  | 2.748,70          | 3,29             | 3,34   | 3,21   | 1.069,96                          |
| UNA SEMANA  | 4.489,70          | 3,31             | 3,36   | 3,28   | 735,66                            |
| QUINCE DIAS | 1.204,40          | 3,33             | 3,35   | 3,29   | 1.140,57                          |
| 18-26 DIAS  | 102,00            | 3,31             | 3,36   | 3,27   | 1.040,60                          |
| UN MES      | 1.305,60          | 3,35             | 3,38   | 3,30   | 377,35                            |
| 1 A 2 MESES | 126,00            | 3,35             | 3,36   | 3,34   | 1.808,15                          |

(CONTINUA)

## XXIV. MERCADO DE DINERO

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DOS MESES    | 531,11               | 3,37             | 3,42   | 3,31   | 715,72                                  |
| 2 A 3 MESES  | 60,20                | 3,37             | 3,40   | 3,34   | 1.014,95                                |
| TRES MESES   | 885,39               | 3,39             | 3,43   | 3,32   | 366,74                                  |
| 3 A 6 MESES  | 126,35               | 3,39             | 3,42   | 3,37   | 2.216,19                                |
| SEIS MESES   | 406,04               | 3,50             | 3,62   | 3,39   | 361,54                                  |
| 6 A 12 MESES | 20,66                | 3,57             | 3,65   | 3,49   | 2.829,16                                |
| UN AÑO       | 458,48               | 3,64             | 3,76   | 3,50   | 615,70                                  |
| MAS DE 1 AÑO | 3,00                 | 3,72             | 3,72   | 3,72   | 399,80                                  |
| T O T A L    | 227.290,04           |                  |        |        | 24.593,17                               |

## 3. F.R.A. (DETALLE DE NEGOCIACION)

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