



# Boletín de la Central de Anotaciones



Año 15

Número 3525

14 de agosto 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	10,00	100,865	100,865	100,865	3,28	100,857 (13/08/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	3	25,00	99,888	99,890	99,880	3,23	99,895 (09/08/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	8	149,00	101,210	101,245	101,190	3,28	101,181 (13/08/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	2	4,09	107,618	107,620	107,540	3,29	107,600 (13/08/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	67	442,50	102,051	102,070	101,990	3,39	101,926 (13/08/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	30	310,00	102,409	102,440	102,380	3,48	102,248 (13/08/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	24	234,00	99,322	99,350	99,170	3,54	99,185 (13/08/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	40	298,50	103,546	103,610	103,320	3,65	103,363 (13/08/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	2	25,00	120,020	120,100	119,900	3,84	119,890 (13/08/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	26	272,00	103,283	103,380	103,100	3,93	103,089 (13/08/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	30,22	113,670	113,670	113,670	4,03	113,280 (13/08/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	17	165,50	108,689	108,850	108,440	4,18	108,463 (13/08/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	6	41,00	104,584	104,650	104,560	4,37	104,266 (13/08/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	22	260,00	97,181	97,360	96,850	4,45	96,856 (13/08/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	22	115,64	105,883	106,020	105,700	4,58	105,508 (13/08/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	43	431,00	105,420	105,670	105,190	4,61	105,126 (13/08/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	108	1.020,45	102,731	103,130	101,820	4,65	102,415 (13/08/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	1	10,00	111,600	111,600	111,600	4,72	111,615 (13/08/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	1	0,19	99,830	99,830	99,830	4,77	98,860 (13/08/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	3	20,00	106,512	106,520	106,510	4,88	105,807 (13/08/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	13	175,07	113,951	114,690	113,360	5,03	112,967 (13/08/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	9	50,50	111,152	111,880	110,400	5,02	110,160 (13/08/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	1	3,00	97,006	97,006	97,006	3,27	96,930 (13/08/2002)
ES0000012403-3 P EST CUP-0 30.07.05	1	6,80	90,000	90,000	90,000	3,64	88,983 (29/07/2002)
ES0000012502-3 P EST CUP-0 31.10.06	1	8,00	85,096	85,096	85,096	3,92	81,315 (17/12/2001)
ES0L00208162-3 L EST CUP-0 16.08.02	5	184,00	99,982	99,982	99,982	3,25	99,872 (31/07/2002)
ES0L00209137-3 L EST CUP-0 13.09.02	2	1,93	99,758	99,778	99,750	3,22	99,725 (13/08/2002)
ES0L00212057-3 L EST CUP-0 05.12.02	1	0,20	99,037	99,037	99,037	3,24	98,945 (06/08/2002)
ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03	2	50,05	96,874	96,874	96,874	3,20	96,808 (13/08/2002)
ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03	1	6,00	96,638	96,638	96,638	3,19	96,221 (26/07/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>463</b>	<b>4.349,63</b>					

### 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		
ES0000105652-5 O VAL 6.25 15.12.07	1	0,01	108,800	108,800	108,800	4,35	105,400 (18/06/2001)
<b>T O T A L E S</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>					

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

## 3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	149,00	3,28	-	-	HASTA UN MES	185,93	-
1 A 2 AÑOS	446,59	3,39	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	842,50	3,56	6,80	3,64	3 A 6 MESES	0,20	3,24
3 A 4 AÑOS	25,00	3,84	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	467,71	4,03	8,00	3,92	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.868,08	4,60	-	-	UN AÑO	50,05	3,20
DE 10 A 20 AÑOS	30,19	4,82	-	-	12 A 18 MESES	6,00	3,19
MAS DE 20 AÑOS	225,57	5,03	-	-			

## 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	0,01	4,35	-	-	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
23/08/2002	ES0000011413-5 o 10.90	1	4,00	3,29	30/08/2002	ES0000011413-5 o 10.90	1	20,00	3,19
29/08/2002	ES0000011413-5 o 10.90	1	20,00	3,21					
T O T A L							3	44,00	

## 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

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

### 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
	16/08/2002	19/08/2002	02/09/2002	05/09/2002	03/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	6,85	0,09	-	-	-	-	50,00	56,94
ES0000011421-5 o 10.50	4,60	-	-	-	-	-	-	4,60
ES0000011488-5 o 8.00	123,50	-	-	-	-	-	-	123,50
ES0000011546-5 o 10.15	30,00	15,00	-	-	-	-	-	45,00
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	-	30,22	-	-	200,00	-	-	230,22
ES0000011645-5 B 5.25	50,19	-	-	-	-	-	-	50,19
ES0000011652-5 o 6.00	82,50	95,50	-	50,00	-	-	20,00	248,00
ES0000011660-5 o 6.15	20,00	-	250,00	-	-	-	-	270,00
ES0000011868-5 o 6.00	50,00	115,00	-	-	-	-	-	165,00
ES0000012064-5 o 5.15	38,00	41,00	-	-	-	-	-	79,00
ES0000012080-5 B 4.50	229,00	174,50	-	-	-	-	-	403,50
ES0000012098-5 o 4.75	5,10	0,19	-	-	-	-	0,10	5,39
ES0000012239-5 o 4.00	174,53	125,00	-	-	-	-	-	299,53
ES0000012247-5 B 3.00	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00
ES0000012254-5 B 3.25	122,00	106,00	-	-	146,00	-	-	374,00
ES0000012361-5 B 4.60	30,00	69,00	-	-	-	-	-	99,00
ES0000012379-5 B 4.95	207,80	59,00	-	-	-	213,00	-	479,80
ES0000012387-5 o 5.40	22,69	40,04	300,00	-	-	-	-	362,72
ES0000012411-5 o 5.75	85,00	40,50	-	-	-	-	-	125,50
ES0000012437-5 B 4.65	279,00	120,00	-	-	-	-	-	399,00
ES0000012445-5 B 4.80	195,00	75,04	-	100,00	100,00	-	-	470,04
ES0000012452-5 o 5.35	97,00	141,00	-	-	-	100,00	-	338,00
ES0000012783-5 o 5.50	35,94	10,00	-	-	-	-	-	45,94
ES0000012791-5 o 5.00	156,64	330,45	-	-	-	-	-	487,09
<b>TOTALES</b>	<b>2.045,33</b>	<b>1.597,52</b>	<b>550,00</b>	<b>150,00</b>	<b>446,00</b>	<b>313,00</b>	<b>121,79</b>	<b>5.223,64</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	739,97	3,23	3,24	3,22	-	-	-	-	9,95	3,24	3,25	3,22
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	739,97				0,00				9,95			

#### 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	7	245,27	4,00	3,24	241,27	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	3	72,55	30,00	3,20	42,55	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	7	439,54	-	-	279,54	3,25	-	-	160,00	3,25	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	10	316,21	44,73	3,23	156,00	3,25	-	-	110,00	3,25	5,47	3,24
ES0000011512-5 O 10.00	5	103,50	37,00	3,19	66,50	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	11	371,38	-	-	371,38	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	4	57,20	-	-	55,53	3,25	-	-	-	-	1,68	3,18
ES0000011595-5 O 8.70	7	73,32	3,00	3,19	34,32	3,21	-	-	-	-	36,00	3,25
ES0000011629-5 O 7.35	12	320,60	107,30	3,23	83,30	3,23	-	-	30,00	3,21	100,00	3,25
ES0000011645-5 B 5.25	7	171,04	-	-	150,62	3,21	-	-	-	-	20,42	3,25
ES0000011652-5 O 6.00	19	799,07	157,51	3,24	628,17	3,24	-	-	-	-	13,39	3,23
ES0000011660-5 O 6.15	13	449,19	140,00	3,22	259,19	3,25	-	-	-	-	50,00	3,25
ES0000011868-5 O 6.00	10	343,41	64,41	3,22	25,00	3,26	4,00	3,23	250,00	3,25	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	22	656,11	183,61	3,21	323,80	3,24	10,57	3,23	106,69	3,25	31,44	3,24
ES0000012080-5 B 4.50	25	466,65	372,82	3,16	83,83	3,15	10,00	3,14	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	14	424,71	146,21	3,22	98,50	3,24	-	-	180,00	3,22	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	15	292,57	40,00	3,23	250,57	3,23	2,00	3,23	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	6	152,64	30,00	3,20	111,64	3,24	11,00	3,25	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	13	402,98	250,79	3,17	152,20	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	24	2.028,76	374,78	3,23	1.642,08	3,24	11,90	3,25	-	-	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	31	1.669,05	287,77	3,22	1.381,27	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	28	1.794,14	273,14	3,23	1.441,40	3,24	-	-	75,45	3,25	4,15	3,22
ES0000012411-5 O 5.75	10	299,07	62,82	3,24	236,25	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	19	1.035,57	619,00	3,24	416,57	3,24	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012445-5 B 4.80	24	2.338,54	113,13	3,22	2.203,77	3,24	19,81	3,22	1,83	3,22	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	26	1.453,02	151,00	3,24	1.256,02	3,24	46,00	3,24	-	-	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	11	585,07	241,10	3,24	318,97	3,24	-	-	25,00	3,25	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	24	1.296,28	515,78	3,23	780,50	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011694-3 P CUP-0	1	3,00	-	-	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,31	-	-	11,31	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011876-3 P CUP-0	1	5,00	-	-	5,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	3,00	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00208162-3 L CUP-0	1	2,80	2,80	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	63,37	-	-	63,37	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	68,99	-	-	68,99	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	2	27,43	4,36	3,23	23,08	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	2	2,26	-	-	0,82	3,23	-	-	1,44	3,21	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	-	-	50,00	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	49,58	-	-	49,58	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0L00312055-3 L CUP-0	1	25,00	-	-	25,00	3,19	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>422</b>	<b>18.969,19</b>	<b>4.260,06</b>		<b>13.390,89</b>		<b>115,28</b>		<b>940,40</b>		<b>262,56</b>	

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

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

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	4.249,90	3,22	3,26	3,10	3,00	2,25	2,25	2,25	7,16	3,23	3,23	3,23
2 A 5 DIAS	11.173,56	3,24	3,29	2,90	19,31	2,90	3,26	2,25	280,83	3,22	3,26	3,19
UNA SEMANA	1.917,18	3,22	3,27	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	115,28	3,23	3,25	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	938,97	3,24	3,28	3,20	-	-	-	-	1,44	3,21	3,21	3,21
DOS MESES	221,59	3,25	3,25	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	13,39	3,23	3,23	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	27,57	3,23	3,24	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>18.657,45</b>				<b>22,31</b>				<b>289,43</b>			

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/08/2002	19/08/2002	20/08/2002	21/08/2002*	23/08/2002	06/09/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	175,00	71,76	2,52	12,41	55,17	-	847,85	1.164,71
ES0000011421-5 o 10.50	77,40	30,00	10,50	167,99	28,25	9,33	225,89	549,36
ES0000011470-5 o 8.20	422,90	0,74	6,00	25,55	29,45	160,00	895,95	1.540,59
ES0000011488-5 o 8.00	254,60	148,35	9,39	0,40	0,07	110,00	299,88	822,70
ES0000011512-5 o 10.00	40,50	52,01	37,00	33,91	0,50	1,91	1.297,88	1.463,70
ES0000011546-5 o 10.15	210,00	12,68	1,92	1,53	102,00	-	890,08	1.218,21
ES0000011579-5 o 8.80	57,03	25,78	15,94	-	-	-	254,64	353,39
ES0000011595-5 o 8.70	108,81	3,00	1,88	-	2,28	-	114,71	230,68
ES0000011629-5 o 7.35	240,30	131,57	4,00	-	100,00	5,36	673,50	1.154,73
ES0000011645-5 B 5.25	164,04	27,00	-	48,30	23,50	38,40	1.766,57	2.067,80
ES0000011652-5 o 6.00	780,63	225,15	88,66	119,52	100,30	52,23	1.238,82	2.605,31
ES0000011660-5 o 6.15	379,19	232,30	24,32	18,00	46,77	154,17	1.154,71	2.009,46
ES0000011868-5 o 6.00	368,55	107,41	15,10	39,50	3,00	250,00	551,46	1.335,02
ES0000012064-5 o 5.15	674,19	258,18	107,40	284,40	56,93	51,46	1.275,71	2.708,26
ES0000012080-5 B 4.50	195,71	215,49	194,32	99,80	26,00	50,00	482,85	1.264,16
ES0000012098-5 o 4.75	325,91	227,61	125,00	76,00	11,50	80,00	468,24	1.314,26
ES0000012239-5 o 4.00	480,08	221,88	222,13	50,00	5,06	3,00	1.084,63	2.066,77
ES0000012247-5 B 3.00	86,14	52,77	130,41	23,00	-	53,00	772,05	1.117,37
ES0000012254-5 B 3.25	252,20	371,11	168,62	75,82	97,20	10,65	701,02	1.676,62
ES0000012361-5 B 4.60	1.614,83	588,93	0,50	80,15	249,00	25,00	1.707,28	4.265,69
ES0000012379-5 B 4.95	1.399,76	316,62	105,49	99,35	83,50	50,00	1.808,23	3.862,96
ES0000012387-5 o 5.40	1.262,68	1.049,09	22,18	167,43	136,00	-	975,26	3.612,64
ES0000012411-5 o 5.75	162,00	145,00	73,50	90,00	96,00	20,00	352,44	938,94
ES0000012437-5 B 4.65	580,76	770,41	8,80	747,42	77,94	35,73	487,69	2.708,75

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/08/2002	19/08/2002	20/08/2002	21/08/2002*	23/08/2002	06/09/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012445-5 B 4.80	1.905,52	231,92	67,66	225,50	170,00	391,82	1.187,59	4.180,01
ES0000012452-5 O 5.35	1.328,79	472,85	62,16	59,84	346,01	88,37	2.297,31	4.655,34
ES0000012783-5 O 5.50	380,00	413,60	-	106,77	-	-	164,86	1.065,22
ES0000012791-5 O 5.00	846,88	538,63	72,95	21,60	64,00	-	508,47	2.052,53
<b>TOTALES</b>	<b>14.774,40</b>	<b>6.941,84</b>	<b>1.578,35</b>	<b>2.674,17</b>	<b>1.910,42</b>	<b>1.640,42</b>	<b>24.485,60</b>	<b>54.005,20</b>

### 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	1.056,50	3,27	3,30	3,27	960,08
2 A 5 DIAS	9.050,87	3,28	3,33	3,24	11.102,87
UNA SEMANA	272,50	3,28	3,29	3,28	1.515,51
QUINCE DIAS	25,00	3,28	3,28	3,28	867,32
18-26 DIAS	-	-	-	-	920,64
UN MES	57,00	3,30	3,33	3,29	1.054,82
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.014,63
DOS MESES	-	-	-	-	112,24
2 A 3 MESES	-	-	-	-	961,54
TRES MESES	18,00	3,33	3,34	3,33	199,82
3 A 6 MESES	33,00	3,33	3,35	3,29	2.459,76
SEIS MESES	-	-	-	-	498,37
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.987,66
UN AÑO	-	-	-	-	352,64
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	404,80
<b>T O T A L</b>	<b>10.512,87</b>				<b>26.412,72</b>

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,385	3,238	3,325
2 MESES	3,390	3,240	3,325
3 MESES	3,390	3,240	3,326
4 MESES	3,390	3,240	3,329
5 MESES	3,390	3,240	3,329
6 MESES	3,390	3,240	3,328
7 MESES	3,390	3,240	3,326
8 MESES	3,390	3,240	3,326

(CONTINUA)

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,390	3,240	3,325
10 MESES	3,390	3,240	3,327
11 MESES	3,390	3,240	3,327
12 MESES	3,390	3,240	3,330

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

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

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

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

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

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2002	1	104.221,92	5.025,33	3.763,43	107,618 (14/08/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	82.849,32	3.760,81	3.383,79	108,300 (13/08/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	37.517,81	5.578,56	4.832,27	120,027 (05/08/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	16.657,53	5.065,51	4.141,71	107,760 (13/08/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	45.753,42	4.896,50	4.292,92	115,100 (06/08/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	54.226,03	3.403,61	2.765,77	120,020 (14/08/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	25.556,16	3.257,30	2.768,14	116,380 (13/08/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	39.805,48	1.811,80	1.519,01	130,207 (06/08/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	27.386,30	4.238,41	3.612,06	113,670 (14/08/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	28.047,95	6.700,75	6.014,85	100,865 (14/08/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	32.054,79	17.637,34	15.199,98	108,689 (14/08/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	32.856,16	11.172,16	10.277,82	111,600 (14/08/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	32.054,79	8.814,57	8.232,73	113,951 (14/08/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	2.116,44	12.274,99	10.912,54	104,584 (14/08/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	1.849,32	9.029,46	8.373,24	102,051 (14/08/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	1.952,05	9.916,56	9.293,16	99,830 (14/08/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	21.369,86	12.371,10	11.258,34	97,181 (14/08/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	16.027,40	6.730,16	5.832,80	99,888 (14/08/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	17.363,01	8.118,45	7.158,19	99,322 (14/08/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	522,40	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	1.890,41	10.825,28	9.308,22	101,210 (14/08/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	2.034,25	10.799,84	9.318,40	103,546 (14/08/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	2.219,18	13.143,90	11.573,65	105,883 (14/08/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	2.363,01	4.800,88	4.470,25	111,152 (14/08/2002)

(CONTINUA)



## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	36.563,01	11.544,50	7.928,82	102,409 (14/08/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	37.742,47	11.226,45	8.898,52	103,283 (14/08/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	42.067,12	12.612,08	10.957,48	105,420 (14/08/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	2.260,27	5.538,72	4.989,80	106,512 (14/08/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	2.054,79	6.862,45	5.931,25	102,731 (14/08/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.218,87	98,402 (31/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.165,23	1.049,98	78,153 (31/07/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	791,86	627,76	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	486,54	380,26	98,161 (10/07/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	356,98	300,85	94,000 (27/06/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	356,98	259,04	91,422 (02/08/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	326,27	200,90	86,827 (01/08/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	326,27	279,92	82,878 (24/07/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	326,27	259,84	78,169 (22/07/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,36	209,48	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	195,15	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	3.075,49	24,152 (28/06/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	202,72	159,77	53,222 (25/04/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	202,72	159,97	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	202,72	174,04	50,833 (07/08/2002)
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	171,49	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	202,72	165,72	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	202,72	154,68	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	202,72	163,55	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	202,72	163,92	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	202,72	163,78	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	202,72	165,11	26,000 (30/01/2002)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	202,72	169,28	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	202,72	165,72	22,328 (27/05/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.120,50	1.073,40	93,001 (29/07/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	297,30	276,60	73,387 (06/08/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	163,32	100,79	96,935 (09/08/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	153,69	97,66	93,000 (26/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	103,26	63,55	89,000 (26/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	45,44	20,85	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	45,44	26,93	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	45,44	33,01	75,760 (18/07/2002)

(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)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	45,44	21,41	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	-	944,70	919,10	90,970 (31/07/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	105,00	66,285 (18/03/2002)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	98,00	33,60	52,469 (03/06/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	30,13	9,14	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,13	8,35	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	-	209,40	164,00	96,930 (13/08/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.168,10	1.126,00	90,000 (14/08/2002)
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	-	304,00	300,30	92,550 (12/08/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	18,01	5,92	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	18,01	9,82	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	18,01	6,16	92,550 (12/08/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	80,70	80,10	85,096 (14/08/2002)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	395,00	335,50	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	18,18	20,000 (18/12/2001)
ES0L00208162-3 LET ESTADO CUP-0 16.08.02	-	0	-	2.294,26	683,31	99,982 (14/08/2002)
ES0L00209137-3 LET ESTADO CUP-0 13.09.02	-	0	-	1.360,60	1.042,71	99,758 (14/08/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.674,15	99,353 (30/07/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.541,60	99,193 (08/08/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.703,90	99,037 (14/08/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.057,30	98,449 (17/07/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	973,81	98,454 (07/08/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.237,80	98,260 (13/08/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.835,75	97,981 (05/08/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.846,19	97,753 (08/08/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	1.933,99	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	1.921,88	97,299 (13/08/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.466,75	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	1.307,36	728,04	96,874 (14/08/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	823,76	501,23	96,638 (14/08/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	992,24	96,244 (13/08/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	654,06	96,017 (13/08/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	526,11	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	1.088,04	95,185 (31/07/2002)
T O T A L E S				283.486,49	241.614,80	

## 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	81.782,19	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	77.547,95	168,28	95,49	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	68.306,85	186,31	75,59	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	72.567,12	311,32	79,19	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2002	1	84.623,29	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	22.445,21	282,24	144,20	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	11.153,42	90,15	51,93	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	25.465,75	117,50	93,54	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	28.243,84	183,34	95,86	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	3.904,11	180,15	180,14	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	1.808,22	173,27	149,86	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	2.054,79	65,80	50,57	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	11.760,27	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	2.054,79	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	2.178,08	88,10	73,19	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	4.883,56	376,10	295,64	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	13.654,79	159,39	158,66	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	3.835,62	138,50	77,00	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	27.945,21	294,60	199,60	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	11.191,78	196,00	136,56	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	44.746,58	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03	12/07/2003	1	4.610,96	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	6.547,95	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	14.424,66	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	27.780,82	35,01	11,82	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	47.732,88	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	6.328,77	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	28.367,12	40,00	17,59	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	49.394,52	60,00	11,64	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	9.493,15	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	6.520,55	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	51.701,37	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	4.470,83	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	42.534,25	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	43.053,97	90,15	12,58	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	44.746,85	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2003	1	3.797,26	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	16.958,63	300,50	202,08	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	20.402,53	209,89	98,65	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07	22/01/2003	2	2.238,03	600,00	600,00	NO HAY
ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09	22/07/2003	1	3.087,67	500,00	330,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2003	1	3.229,45	814,50	326,70	99,828 (19/07/2002)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	73.726,03	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	2.116,44	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	30.719,18	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	52.438,36	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	33.797,26	76,30	44,47	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	72.268,49	337,10	212,95	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	41.438,36	333,06	225,17	108,800 (14/08/2002)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	27.654,79	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2003	1	2.465,75	69,61	21,25	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2003	1	4.380,82	127,11	127,11	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	42.853,42	71,00	17,19	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2003	1	18.431,51	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	76.664,38	90,15	37,65	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	31.493,15	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2003	1	11.938,36	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	26.849,32	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	2.054,79	18,63	10,65	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	32.054,79	79,33	51,13	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2003	1	4.931,51	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/10/2002	2	11.550,89	50,00	44,50	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2003	1	29.041,10	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	39.452,05	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	39.452,05	54,90	54,90	NO HAY

(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)
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	9.246,58	54,87	40,00	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	40.202,74	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	33.965,75	92,04	47,23	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	80.306,85	150,25	77,53	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	65.482,19	198,33	86,25	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	58.200,55	96,16	94,40	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	9.291,78	102,17	62,65	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	41.637,26	91,19	55,27	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	3.698,63	183,31	156,63	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	4.119,18	170,00	130,17	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	40.997,26	250,00	211,75	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	7.286,00	200,00	182,14	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	31.805,48	138,23	80,61	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	60.315,07	83,87	60,88	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	11.835,62	30,05	15,78	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	38.821,92	42,07	24,25	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	13.736,99	90,15	78,86	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	32.893,15	60,10	41,65	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	34.370,14	65,00	64,65	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	10.526,03	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	43.434,25	42,00	28,00	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	34.415,07	30,00	29,87	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	68.827,40	119,32	86,18	114,090 (26/09/2001)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	46.410,96	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	65.876,71	260,34	195,69	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	61.130,14	63,18	50,57	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	41.424,66	221,09	198,26	109,000 (02/08/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	12.084,72	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	41.136,99	333,11	268,08	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	41.136,99	41,50	33,19	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	15.015,00	79,93	53,49	99,478 (19/11/1999)
ES0200130351-5	OBL I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	6.195,65	288,83	252,76	106,940 (08/08/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	42.349,32	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	6.837,93	48,08	38,08	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	32.739,73	523,02	406,36	101,010 (03/04/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	23.479,73	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	32.739,73	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	8.150,68	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	10.168,27	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	3.012,33	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	9.964,11	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	81.123,29	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0202010015-5	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	5.270,55	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	33.745,21	150,25	118,23	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	56.100,82	120,20	85,75	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	54.897,26	180,30	103,05	106,400 (09/08/2002)
ES0231163033-5	OBL R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	77.153,42	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	25.447,50	90,15	59,02	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	38,23	96,791 (29/10/2001)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	26,50	26,33	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	54,20	54,16	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	29,95	22,17	98,371 (02/08/2002)
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	7,72	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	7,50	96,992 (19/07/2002)
ES05000900U9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.06.03	-	0	-	15,00	0,00	NO HAY
ES05000900V7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.07.03	-	0	-	6,13	0,61	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	-	0	-	5,00	4,45	94,771 (30/05/2002)
ES0500093374-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 27.08.02	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093382-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 24.09.02	-	0	-	1,00	1,00	NO HAY
ES0500093408-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 26.11.02	-	0	-	2,00	2,00	NO HAY
ES0500093416-3	PAG COMUNIDAD CANARIA	CUP-0 24.12.02	-	0	-	40,00	40,00	NO HAY
T O T A L E S						15.456,56	10.155,70	

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

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

## VI. ANUNCIOS

## 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET. PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
BONOS DEL ESTADO ES0000012437-5	3 AÑOS 9 TRAMO	12.08.02	09.08.02	31.10.04	07.08/10 H	06.08/13 H	07.08.02	4,65	--
OBLIG. DEL ESTADO ES0000012791-5	10 AÑOS 4 TRAMO	13.08.02	12.08.02	30.07.12	08.87/10 H	06.08.02	08.08.02	5,00	--
LETRAS DEL TESORO ES0L00308145-3	12 MESES TRAMO 3	16/02	16.08.02	14.08.02	14.08.03	13.08/10,30	12.08/13 H	13.08.02	--
LETRAS DEL TESORO ES0L00401304-3	18 MESES TRAMO 1	16/02	16.08.02	14.08.02	30.01.04	13.08/10,30	12.08/13 H	13.08.02	--

## 2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES	
PAGARES ANDALUCIA ES05000900N4-3	3 MESES 9 TRAMO	13.08.02	16.08.02	29.11.2002	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900Q7-3	6 MESES 7 TRAMO	13.08.02	16.08.02	27.02.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900T1-3	9 MESES 5 TRAMO	13.08.02	16.08.02	30.05.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900W5-3	12 MESES 3 TRAMO	13.08.02	16.08.02	29.08.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000901C5-3	18 MESES 1 TRAMO	13.08.02	16.08.02	27.02.2004	08,30-10,30 H	--	50/01

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO ES0000012437-5	4,65 12.03.01 31.10.04 OCTAVO TRAMO JUNIO	2.390	106	700	64	100,600	4,363	100,755	4,294	100,590	375
	1.VTA.	143		4				100,755	4,294		
	2.VTA.							102,180	3,599		
NOVENO TRAMO	AGOSTO	1.842	116	700	257	102,170	3,604	102,180	3,599	102,160	220
	1.VTA.	133		131							
	2.VTA.										
BONOS DEL ESTADO ES0000012445-5	4,80 09.04.01 31.10.06 OCTAVO TRAMO MAYO	2.120	109	967	230	100,130	4,760	100,147	4,755	100,120	340
NOVENO TRAMO	1.VTA.	2.358	4	1.010	315	101,320	4,450	101,339	4,445	101,310	285
	JULIO										
OBLIGAC. ESTADO ES0000012791-5	5,00 14.05.02 30.07.12 TERCER TRAMO JULIO	2.470	100	900	330	98,370	5,175	98,379	5,174	98,360	275
CUARTO TRAMO	1.VTA.	3.030	7	767	320	101,870	4,759	101,889	4,757	101,860	230
	2.VTA.	149		117				101,889	4,757		
OBLIGAC. ESTADO ES0000012783-5	5,50 11.03.02 30.07.17 SEGUNDO TRAMO JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
	1.VTA.										
OBLIGAC. ESTADO ES0000012411-5	5,75 23.01.01 30.07.32 SEXTO TRAMO NOVIEM	1.527	1	279	78	105,300	5,146	105,418	5,139	105,280	100
	1.VTA.	61		12				105,418	5,139		
	2.VTA.										

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 5,381	102,360	35
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00308145-3 TRAMO 3	16.08.02 14.08.03	2.002	157	1.324	420	96,790	3,289	96,800	3,278	96,785	406
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00401304-3 TRAMO 1	16.08.02 30.12.04	1.372	93	696	205	95,215	3,373	95,226	3,365	95,210	302

## 4. OTROS ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA					
FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION: 16 DE AGOSTO DE 2002					
	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900N43	5000900Q73	5000900T13	5000900W53	5000901C53
NOM. SOLICITADO :	62,5000	47,5000	25,0000	26,5000	20,0000
NOM. ADJUDICADO :	4,0000	7,4000	0,0000	4,1000	0,0000
PRECIO MARGINAL :	99,040%	98,215%	--	96,550%	--
PRE.MED.REDONDEADO :	99,041%	98,216%	--	96,550%	--
1 PREC. NO ACEPTADO :	99,035%	98,210%	97,375%	96,540%	94,775%
INTERES MARGINAL :	3,323%	3,355%	--	3,400%	--
INTERES MED. RED. :	3,319%	3,353%	--	3,400%	--
ADJ. AL MARGINAL :	3,500	6,400	--	4,100	--
SOL. AL IPR NO AC. :	41,500	1,500	20,000	0,500	20,000
COEF. PRORRATEO :	100,00 %	20,00 %	--	20,00%	--

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 14/08/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,985
LIBRA ESTERLINA	0,639
CORONA DANESA	7,427
CORONA SUECA	9,285
FRANCO SUIZO	1,459
YEN JAPONES	114,900



## 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	13.08.02	1	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	13.08.02	7	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
19/07/02	453,97	132,18	343,43	7,21	5,34
26/07/02	454,56	132,25	343,72	7,20	5,32
02/08/02	456,15	132,34	344,68	7,20	5,39
07/08/02	459,93	133,40	344,79	7,21	5,41
08/08/02	461,95	133,99	344,77	7,60	5,69
09/08/02	461,82	133,94	344,80	7,60	5,69
12/08/02	461,41	133,77	344,93	7,57	5,66
13/08/02	461,75	133,85	344,98	7,56	5,66

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