



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3550

18 de septiembre de 2002

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	5	70,03	100,679	100,685	100,670	3,25	100,705 (17/09/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	6	50,10	99,900	99,900	99,900	3,26	99,890 (17/09/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	15	168,07	101,216	101,230	101,209	3,12	101,210 (17/09/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	10,00	107,780	107,780	107,780	3,16	107,620 (13/09/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	23	222,70	102,338	102,370	102,320	3,17	102,192 (17/09/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	86	732,25	102,773	102,810	102,655	3,26	102,604 (17/09/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	38	347,60	99,856	99,890	99,600	3,31	99,651 (17/09/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	33	243,70	104,050	104,120	103,718	3,42	103,820 (17/09/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	0,30	120,100	120,100	120,100	3,68	120,121 (17/09/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	47	413,70	104,214	104,260	103,780	3,67	103,848 (17/09/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	43	484,00	101,328	101,400	101,000	3,86	100,859 (17/09/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	11	123,00	109,693	109,900	109,300	3,95	109,364 (17/09/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	2,13	122,610	122,610	122,610	4,12	122,260 (17/09/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	9	110,00	105,475	105,720	105,070	4,21	105,162 (17/09/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	13	152,15	98,242	98,370	97,660	4,28	97,765 (17/09/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	45	431,45	106,788	106,950	106,150	4,45	106,174 (17/09/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	51	419,00	106,440	106,650	105,760	4,47	105,896 (17/09/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	153	1.251,75	103,817	104,010	102,950	4,51	103,154 (17/09/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	8	60,10	113,038	113,100	113,010	4,54	112,241 (17/09/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	4	10,60	100,885	101,100	100,010	4,65	100,480 (17/09/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	6	27,00	107,709	107,810	107,660	4,76	106,754 (17/09/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	3	11,00	115,314	115,440	114,150	4,95	114,455 (17/09/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	7	32,00	112,622	112,710	112,580	4,93	111,425 (17/09/2002)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	1	1,00	97,434	97,434	97,434	3,11	97,284 (05/09/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	4	12,00	97,434	97,438	97,428	3,11	97,358 (16/09/2002)
ES0000011777-4 C EST CUP-0 31.01.05	1	0,92	92,667	92,667	92,667	3,29	92,370 (16/09/2002)
ES0000012023-4 C EST CUP-0 31.01.27	1	1,20	28,934	28,934	28,934	5,22	26,000 (30/01/2002)
ES0L00210119-3 L EST CUP-0 11.10.02	1	13,00	99,804	99,804	99,804	3,22	99,740 (11/09/2002)
ES0L00301033-3 L EST CUP-0 03.01.03	2	4,00	99,073	99,074	99,072	3,18	98,946 (03/09/2002)
ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03	1	0,03	97,001	97,001	97,001	3,10	97,021 (17/09/2002)
T O T A L E S	620	5.404,78					

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		
ES0200130245-5 O ICO 8.75 02.12.05	1	0,11	114,500	114,500	114,500	3,84	115,850 (05/03/2001)
ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	1	0,05	110,250	110,250	110,250	4,09	109,550 (05/09/2002)
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,19	108,250	108,250	108,250	4,12	107,750 (09/09/2002)
T O T A L E S	3	0,35					

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	168,07	3,12	3,00	3,12	HASTA UN MES	13,00	-
1 A 2 AÑOS	232,70	3,17	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.323,55	3,30	0,92	3,29	3 A 6 MESES	4,00	3,18
3 A 4 AÑOS	0,30	3,68	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	1.020,70	3,80	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	2.366,48	4,46	-	-	UN AÑO	0,03	3,10
DE 10 A 20 AÑOS	97,70	4,61	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	43,00	4,94	1,20	5,22			

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	-	-	0,11	3,84	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,24	4,12	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

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

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
	19/09/2002	20/09/2002	23/09/2002	03/10/2002	29/10/2002	07/01/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 O 10.90	-	-	-	-	-	-	3,90	3,90
ES0000011421-5 O 10.50	-	-	-	-	37,00	-	43,00	80,00
ES0000011470-5 O 8.20	0,06	-	2,13	-	-	-	-	2,19
ES0000011488-5 O 8.00	-	-	10,00	-	-	-	-	10,00
ES0000011546-5 O 10.15	15,20	7,70	-	-	-	-	-	22,90
ES0000011579-5 O 8.80	1,60	0,60	-	-	-	-	-	2,20
ES0000011595-5 O 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 O 7.35	3,27	2,30	-	200,00	-	-	-	205,57
ES0000011645-5 B 5.25	-	0,03	50,00	-	-	-	-	50,03
ES0000011652-5 O 6.00	33,33	60,00	45,00	-	-	-	20,00	158,33
ES0000011660-5 O 6.15	26,48	19,00	30,10	-	-	-	-	75,58
ES0000011868-5 O 6.00	5,00	5,00	10,00	-	-	-	-	20,00
ES0000012064-5 O 5.15	76,07	110,50	45,00	-	-	-	-	231,57
ES0000012080-5 B 4.50	30,00	46,43	87,70	-	-	-	-	164,13
ES0000012098-5 O 4.75	12,28	-	8,60	-	-	-	-	20,88
ES0000012239-5 O 4.00	44,76	122,79	26,75	-	-	-	-	194,30
ES0000012247-5 B 3.00	-	5,00	10,10	-	-	-	-	15,10
ES0000012254-5 B 3.25	28,62	65,20	150,00	146,00	-	-	-	389,82
ES0000012361-5 B 4.60	20,00	1,00	83,07	-	-	-	-	104,07
ES0000012379-5 B 4.95	234,02	207,93	37,50	-	-	213,00	-	692,44
ES0000012387-5 O 5.40	85,00	395,95	110,00	-	-	-	-	590,95
ES0000012411-5 O 5.75	90,00	15,00	7,00	-	-	-	-	112,00
ES0000012437-5 B 4.65	69,25	165,06	212,00	-	-	-	-	446,31
ES0000012445-5 B 4.80	218,00	175,20	205,50	100,00	-	-	-	698,70
ES0000012452-5 O 5.35	84,16	173,80	119,00	-	-	100,00	-	476,96
ES0000012783-5 O 5.50	50,00	25,00	17,00	-	-	-	-	92,00
ES0000012791-5 O 5.00	102,50	176,00	246,00	-	-	-	-	524,49
ES0000012825-5 B 4.25	102,00	116,70	203,00	-	-	-	-	421,70
TOTALES	1.331,59	1.896,19	1.715,45	446,00	37,00	313,00	118,59	5.857,82

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	277,13	3,20	3,21	3,18	-	-	-	-	2,08	3,18	3,18	3,18
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	5,54	3,20	3,20	3,20
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	277,13				0,00				7,62			

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	4	339,08	331,08	3,20	8,00	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 o 10.50	4	154,32	151,32	3,15	3,00	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	6	246,97	188,97	3,21	58,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011488-5 o 8.00	5	146,79	146,72	3,19	-	-	-	-	-	-	0,07	3,12
ES0000011512-5 o 10.00	7	127,00	57,00	3,20	70,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	8	147,94	145,85	3,20	2,00	3,18	-	-	-	-	0,09	3,17
ES0000011579-5 o 8.80	8	161,88	154,91	3,22	6,97	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 o 8.70	7	289,19	288,62	3,21	0,56	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 o 7.35	9	144,03	132,53	3,22	11,50	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	7	202,67	185,67	3,21	17,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	19	844,64	808,66	3,21	27,00	3,22	3,98	3,22	-	-	5,00	3,22
ES0000011660-5 o 6.15	15	388,27	215,17	3,20	173,10	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	14	179,83	57,33	3,20	122,50	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 o 5.15	22	470,80	331,95	3,21	129,46	3,22	-	-	-	-	9,39	3,22
ES0000012080-5 B 4.50	18	546,49	472,49	3,20	74,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	13	119,30	105,30	3,18	14,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	16	354,89	255,90	3,21	55,78	3,22	19,00	3,23	23,80	3,24	0,40	3,19
ES0000012247-5 B 3.00	11	696,01	517,00	3,20	179,01	3,23	-	-	-	-	-	-

(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
ES0000012254-5 B 3.25	17	690,02	318,32	3,21	236,40	3,17	22,00	3,25	53,30	3,23	60,00	3,10
ES0000012361-5 B 4.60	26	1.246,88	856,66	3,20	333,58	3,20	33,00	3,25	19,64	3,23	4,00	3,21
ES0000012379-5 B 4.95	21	996,24	954,05	3,22	42,20	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	21	622,48	611,95	3,21	7,18	3,20	1,49	3,20	1,21	3,20	0,65	3,17
ES0000012411-5 O 5.75	10	313,01	307,51	3,20	5,50	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	24	2.004,18	1.849,19	3,20	123,28	3,22	0,64	3,22	31,07	3,23	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	27	899,02	685,22	3,21	207,75	3,21	0,56	3,21	5,50	3,21	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	34	2.198,06	1.987,11	3,21	170,11	3,24	38,00	3,25	0,83	3,23	2,00	3,18
ES0000012783-5 O 5.50	10	305,50	278,50	3,23	5,00	3,22	22,00	3,25	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	20	1.008,26	936,26	3,21	72,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	19	702,60	623,10	3,21	79,50	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011694-3 P CUP-0	1	3,00	-	-	-	-	3,00	2,25	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,31	11,31	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	6,00	-	-	6,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012494-4 C CUP-0	2	4,00	-	-	4,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	1	58,08	58,08	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	70,19	70,19	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	2	50,01	50,00	3,14	-	-	-	-	-	-	0,01	3,18
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	25,40	25,40	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	2	111,58	49,58	3,14	-	-	-	-	-	-	62,00	3,22
ES0L00307188-3 L CUP-0	1	9,96	9,96	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	2	76,34	76,34	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	14,49	14,49	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00312055-3 L CUP-0	1	3,10	3,10	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00401304-3 L CUP-0	3	25,00	25,00	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203-3 L CUP-0	3	150,67	124,47	3,16	-	-	26,20	3,24	-	-	-	-
TOTALES	446	17.165,49	14.472,28		2.244,39		169,86		135,35		143,60	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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	13.954,36	3,21	3,25	3,10	11,31	3,20	3,20	3,20	506,61	3,17	3,21	3,14
2 A 5 DIAS	747,08	3,19	3,23	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.487,31	3,22	3,25	3,15	10,00	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
QUINCE DIAS	140,67	3,25	3,25	3,20	3,00	2,25	2,25	2,25	26,20	3,24	3,24	3,24
UN MES	135,35	3,23	3,42	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	7,65	3,21	3,22	3,17	-	-	-	-	62,00	3,22	3,22	3,22
TRES MESES	12,79	3,22	3,22	3,19	-	-	-	-	0,01	3,18	3,18	3,18
3 A 6 MESES	61,09	3,10	3,21	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	0,07	3,12	3,12	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	16.546,37				24,31				594,82			

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
	19/09/2002	20/09/2002	23/09/2002	25/09/2002	26/09/2002	30/09/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	331,78	247,34	95,00	-	-	22,56	479,93	1.176,61
ES0000011421-5 o 10.50	150,07	206,00	19,64	0,05	-	-	253,35	629,10
ES0000011470-5 o 8.20	180,60	317,00	52,00	49,00	-	232,58	500,09	1.331,27
ES0000011488-5 o 8.00	172,64	3,00	1,00	-	-	1,16	296,11	473,91
ES0000011512-5 o 10.00	16,08	49,09	6,17	17,92	30,00	135,65	1.079,63	1.334,54
ES0000011546-5 o 10.15	251,24	0,13	28,87	3,80	12,50	2,46	943,95	1.242,95
ES0000011579-5 o 8.80	184,88	59,65	-	1,13	13,34	-	254,14	513,14
ES0000011595-5 o 8.70	239,12	73,95	7,30	0,56	36,00	-	26,26	383,20

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	19/09/2002	20/09/2002	23/09/2002	25/09/2002	26/09/2002	30/09/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011629-5 O 7.35	143,43	85,31	6,31	-	109,50	160,00	499,92	1.004,47
ES0000011645-5 B 5.25	241,67	57,00	40,00	125,00	20,00	260,99	983,47	1.728,13
ES0000011652-5 O 6.00	875,79	326,96	13,00	42,00	-	12,00	1.354,31	2.624,05
ES0000011660-5 O 6.15	308,24	52,00	77,70	20,74	153,30	289,73	703,60	1.605,31
ES0000011868-5 O 6.00	69,08	92,74	76,04	101,98	32,24	177,22	546,11	1.095,40
ES0000012064-5 O 5.15	422,54	194,40	259,33	14,32	229,36	25,88	1.827,60	2.973,44
ES0000012080-5 B 4.50	352,58	104,77	132,56	1,00	117,00	97,96	202,77	1.008,63
ES0000012098-5 O 4.75	190,41	130,80	109,20	16,00	15,12	102,00	238,56	802,09
ES0000012239-5 O 4.00	903,69	130,27	35,02	12,68	56,53	96,66	1.046,37	2.281,23
ES0000012247-5 B 3.00	691,08	27,67	2,08	175,00	19,32	-	745,27	1.660,42
ES0000012254-5 B 3.25	204,78	336,01	171,04	124,00	12,03	116,83	691,10	1.655,80
ES0000012361-5 B 4.60	1.251,53	307,51	386,44	176,60	0,08	40,79	2.276,63	4.439,58
ES0000012379-5 B 4.95	836,04	810,58	214,80	100,08	9,00	-	2.225,08	4.195,58
ES0000012387-5 O 5.40	1.127,93	124,00	237,42	0,50	18,42	71,28	997,32	2.576,88
ES0000012411-5 O 5.75	699,51	76,50	90,00	15,00	-	15,00	294,44	1.190,45
ES0000012437-5 B 4.65	1.781,03	488,60	98,06	139,92	28,12	32,63	787,42	3.355,77
ES0000012445-5 B 4.80	576,05	352,18	269,89	173,09	480,71	119,80	1.303,04	3.274,76
ES0000012452-5 O 5.35	1.584,47	854,13	99,41	61,08	199,79	131,50	1.443,30	4.373,68
ES0000012783-5 O 5.50	171,50	152,50	6,00	33,00	-	-	68,85	431,85
ES0000012791-5 O 5.00	960,26	433,10	257,10	40,00	10,10	150,00	165,35	2.015,91
ES0000012825-5 B 4.25	798,27	319,50	199,00	20,00	46,00	-	132,00	1.514,77
TOTALES	15.716,31	6.412,69	2.990,37	1.464,46	1.648,45	2.294,66	22.366,00	52.892,94

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	9.488,34	3,28	3,34	3,25	10.352,04
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	675,08
UNA SEMANA	330,00	3,29	3,30	3,27	1.823,46
QUINCE DIAS	4,00	3,31	3,31	3,31	1.713,20
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.133,41
UN MES	-	-	-	-	177,07
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.167,10
DOS MESES	-	-	-	-	140,45
2 A 3 MESES	-	-	-	-	773,11
TRES MESES	-	-	-	-	158,62
3 A 6 MESES	5,00	3,30	3,30	3,30	2.685,35
SEIS MESES	-	-	-	-	738,38

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.618,19
UN AÑO	25,00	3,20	3,20	3,20	515,46
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	389,13
T O T A L	9.852,34				25.060,05

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,374	3,224	3,313
2 MESES	3,370	3,220	3,311
3 MESES	3,367	3,220	3,308
4 MESES	3,352	3,202	3,300
5 MESES	3,342	3,190	3,276
6 MESES	3,330	3,178	3,264
7 MESES	3,301	3,152	3,236
8 MESES	3,284	3,131	3,219
9 MESES	3,263	3,110	3,206
10 MESES	3,254	3,106	3,198
11 MESES	3,255	3,104	3,195
12 MESES	3,255	3,107	3,198

(*) 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	30/08/2003	1	5.673,97	5.025,33	3.047,38	107,060 (16/09/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	92.917,81	3.760,81	2.911,95	107,850 (13/09/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	45.380,82	5.578,56	4.691,53	122,610 (18/09/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	24.328,77	5.065,51	3.987,36	107,780 (18/09/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	55.342,47	4.896,50	3.896,04	114,970 (13/09/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	63.958,90	3.403,61	2.890,66	120,100 (18/09/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	33.994,52	3.257,30	2.791,94	116,781 (17/09/2002)

(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)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	48.147,95	1.811,80	1.572,61	130,207 (06/08/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	34.434,25	4.238,41	3.608,14	114,148 (17/09/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	33.082,19	6.700,75	4.833,68	100,679 (18/09/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	37.808,22	17.632,34	14.415,72	109,693 (18/09/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	38.753,42	11.172,16	10.461,26	113,038 (18/09/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	37.808,22	8.814,57	8.239,52	115,314 (18/09/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	7.054,79	12.274,99	10.825,44	105,475 (18/09/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	6.164,38	9.029,46	7.856,18	102,338 (18/09/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	6.506,85	9.916,56	9.161,15	100,885 (18/09/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	25.205,48	12.371,10	11.241,46	98,242 (18/09/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	18.904,11	6.733,86	5.410,80	99,900 (18/09/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	20.479,45	8.116,45	6.558,65	99,856 (18/09/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	5.093,40	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	6.301,37	10.856,28	8.039,48	101,216 (18/09/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	6.780,82	10.729,24	9.175,98	104,050 (18/09/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	7.397,26	13.137,90	12.253,58	106,788 (18/09/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	7.876,71	5.255,26	4.845,88	112,622 (18/09/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	41.021,92	11.544,50	9.459,18	102,773 (18/09/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	42.345,21	11.226,45	7.754,75	104,214 (18/09/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	47.197,26	12.612,08	10.745,94	106,440 (18/09/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	7.534,25	5.538,72	4.533,85	107,709 (18/09/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	6.849,32	7.529,80	6.155,53	103,817 (18/09/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	3.674,72	2.992,31	101,328 (18/09/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.206,04	98,402 (31/07/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.170,23	992,31	80,251 (12/09/2002)
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	-	486,80	418,63	98,684 (02/09/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	357,34	298,71	95,720 (13/09/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	357,34	259,66	92,667 (18/09/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	326,57	221,76	86,827 (01/08/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	326,57	279,93	82,878 (24/07/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	326,57	247,23	78,169 (22/07/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	256,36	208,91	76,430 (11/09/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,36	211,58	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	195,93	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	3.102,79	25,841 (13/09/2002)
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	160,14	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	202,72	174,04	50,833 (07/08/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	202,72	170,49	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	202,72	165,72	41,992 (27/05/2002)

(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)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	202,72	176,79	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	169,92	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	163,91	28,934 (18/09/2002)
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	1.068,30	94,269 (06/09/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	297,30	274,90	73,387 (06/08/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	165,85	102,04	97,284 (05/09/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	157,64	98,02	93,000 (26/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	107,22	63,55	89,000 (26/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	45,91	22,05	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	45,91	29,70	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	45,91	35,50	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	45,91	23,71	70,000 (12/06/2002)
ES0000012270-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	164,80	161,90	98,694 (02/09/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	946,70	921,70	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	-	30,59	10,54	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,59	9,01	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	27,51	12,23	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	27,51	8,09	55,000 (22/01/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	27,51	24,90	52,000 (22/01/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	178,40	147,00	97,428 (18/09/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.238,70	1.161,30	90,598 (05/09/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	57,20	40,80	66,787 (05/09/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	304,00	300,20	92,550 (12/08/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	18,01	5,92	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	18,01	5,90	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	18,01	6,08	92,550 (12/08/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	80,70	72,10	85,096 (14/08/2002)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	3,87	3,60	NO HAY
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	-	397,40	336,90	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	22,85	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	22,85	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	22,85	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	22,85	17,83	41,000 (18/12/2001)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	22,85	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	22,85	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	22,85	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	22,85	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	22,85	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	22,85	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	22,85	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	22,85	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	22,85	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	22,85	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	22,85	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	22,85	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	22,85	17,85	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,85	19,18	20,000 (18/12/2001)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.628,57	99,804 (18/09/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.538,07	99,538 (16/09/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.727,13	99,302 (16/09/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.052,33	99,073 (18/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	970,04	98,454 (07/08/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.356,49	98,542 (13/09/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.001,31	98,309 (12/09/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.882,78	97,753 (08/08/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.499,70	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.532,87	97,607 (10/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.714,96	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	2.338,67	97,073 (11/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	1.957,33	97,001 (18/09/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	1.378,14	96,567 (11/09/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	770,62	96,383 (12/09/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	688,22	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	1.191,62	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	507,39	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	999,56	719,74	95,443 (12/09/2002)
T O T A L E S				289.150,42	244.071,17	

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	94.391,78	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	88.191,78	168,28	96,59	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	77.128,77	186,31	74,03	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	83.019,18	311,32	81,06	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	5.513,70	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	29.397,26	282,24	143,44	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	17.769,86	90,15	51,13	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	30.739,73	117,50	90,26	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	34.093,15	183,34	93,77	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	9.369,86	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	6.027,40	173,27	149,78	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	6.849,32	65,80	50,31	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	15.835,62	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	6.849,32	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	7.260,27	88,10	72,59	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	10.397,26	376,10	281,35	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	19.024,66	159,39	158,37	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	8.630,14	168,70	107,20	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	31.541,10	308,10	206,90	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	16.345,89	196,50	136,00	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	51.410,96	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03	12/07/2003	1	9.501,37	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	7.506,85	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	16.582,19	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	32.767,12	35,01	11,71	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	53.246,58	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	7.287,67	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	34.312,33	40,00	18,37	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	55.195,89	60,00	10,70	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	10.931,51	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	7.479,45	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	62.536,99	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	7.948,14	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	49.726,03	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	52.077,26	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	54.124,93	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2003	1	9.838,36	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	21.168,22	300,50	198,31	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	23.786,83	209,89	94,17	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07	22/01/2003	2	5.643,72	600,00	600,00	NO HAY
ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09	22/07/2003	1	7.786,30	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2003	1	8.143,84	814,50	361,71	99,828 (19/07/2002)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	84.945,21	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	7.054,79	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	36.232,88	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	58.191,78	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	38.400,00	76,30	44,30	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	82.720,55	337,10	208,52	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	47.431,51	333,06	225,56	108,800 (14/08/2002)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	32.593,15	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2003	1	8.219,18	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2003	1	10.278,08	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	48.079,45	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2003	1	23.945,21	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	86.013,70	90,15	38,86	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	36.047,95	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2003	1	17.509,59	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	31.643,84	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	6.849,32	18,63	9,33	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	37.808,22	79,33	50,97	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2003	1	10.684,93	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/10/2002	2	14.977,00	50,00	34,17	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2003	1	38.630,14	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	45.205,48	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	45.205,48	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2003	1	13.561,64	54,87	42,15	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	45.764,38	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	38.520,55	92,04	46,11	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5 BON JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	92.580,82	150,25	76,42	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	74.400,00	198,33	84,88	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	65.689,59	96,16	96,13	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2003	1	15.668,49	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	47.659,18	91,19	61,06	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2003	1	8.876,71	183,31	178,60	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2003	1	8.769,86	170,00	108,50	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	46.558,90	250,00	210,13	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA IND. 03.12.08	03/12/2002	2	10.827,80	200,00	184,05	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2003	1	43.647,95	138,23	80,63	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	69.184,93	83,87	62,97	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2003	1	18.308,22	30,05	15,51	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	44.047,95	42,07	24,24	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2003	1	18.963,01	90,15	77,58	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	37.304,11	60,10	41,46	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	38.944,11	65,00	64,90	99,461 (23/11/1999)
ES0001353160-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2003	1	15.943,84	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	49.043,84	42,00	27,98	100,900 (21/03/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)	
ES0001353186-5	BON	COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	39.065,75	30,00	29,50	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL	I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	78.991,78	119,32	89,50	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5	OBL	I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	53.123,29	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL	I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	75.945,21	260,34	195,42	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL	I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	69.520,55	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5	OBL	I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	47.897,26	221,09	197,55	110,250 (18/09/2002)
ES0200130286-5	OBL	I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	19.775,00	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	47.369,86	333,11	244,84	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	47.369,86	41,50	36,88	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL	I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	19.185,83	79,93	50,48	100,840 (06/09/2002)
ES0200130351-5	OBL	I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	11.902,17	288,83	252,54	108,250 (18/09/2002)
ES0200130369-5	OBL	I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	48.821,92	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL	I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	12.277,20	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL	I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	37.534,25	523,02	406,29	101,950 (09/09/2002)
ES0200130401-5	OBL	I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	29.070,14	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL	I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	37.534,25	45,08	42,07	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL	I.C.O.	3.50 21.05.08/13	21/05/2003	1	11.506,85	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL	I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	14.673,21	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL	I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	6.526,71	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	14.614,03	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL	I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	93.205,48	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL	I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	8.751,11	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL	I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	44.580,82	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL	I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	64.385,75	120,20	90,86	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL	CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	63.287,67	180,30	105,94	106,400 (09/08/2002)
ES0231163033-5	OBL	R.T.V.E.	9.45 20.10.08	20/10/2002	1	86.215,07	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON	I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	28.860,00	90,15	59,35	100,150 (06/11/2001)
ES05000900L8-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	-	0	-	66,12	50,30	96,516 (21/09/2001)
ES05000900M6-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	47,31	99,413 (20/08/2002)
ES05000900N4-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	42,87	34,49	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	63,20	62,91	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	29,95	29,85	98,371 (02/08/2002)
ES05000900Q7-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.02.03	-	0	-	28,75	28,75	NO HAY
ES05000900R5-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 28.03.03	-	0	-	28,00	22,10	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.04.03	-	0	-	7,85	7,71	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	10,40	96,992 (19/07/2002)
ES05000900U9-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.06.03	-	0	-	15,00	5,00	97,473 (12/09/2002)
ES05000900V7-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.07.03	-	0	-	6,13	1,13	NO HAY
ES05000900W5-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.08.03	-	0	-	5,10	0,94	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	-	0	-	7,50	4,57	94,771 (30/05/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0500093382-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.09.02	-	0	-	1,00	1,00	NO HAY
ES0500093408-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 26.11.02	-	0	-	2,90	2,90	NO HAY
ES0500093416-3 PAG COMUNIDAD CANARIA CUP-0 24.12.02	-	0	-	40,00	40,00	NO HAY
T O T A L E S				15.516,46	10.103,39	

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	IT0001224309-5 B ITA 5.00 01.05.08	95,00	0,00
IT0000366846-5 B ITA 8.50 01.04.04	65,00	0,00	IT0001244638-5 B ITA 4.50 15.07.03	335,00	0,00
IT0000366937-5 B ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001305454-5 B ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000367091-5 B ITA 9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001352803-5 B ITA 4.00 15.07.04	35,00	0,00
IT0000367497-5 B ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001413936-5 B ITA 4.75 01.07.05	12,50	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
T O T A L E S			972,50 0,00		

VI. ANUNCIOS

1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
LETRAS DEL TESORO 12 MESES TRAMO 3 ESOL00310109-3	18/02	11.10.02	10.10.02	10.10.03	09.10/10,30	07.10/13 H	09.10.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES TRAMO 1 ESOL00403268-3	18/02	11.10.02	10.10.02	26.03.04	09.10/10,30	07.10/13 H	09.10.02	--	--

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 CANARIAS 1 MES 5 TRAMO ES0500093390-3	19.09.02	24.09.02	22.10.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 3 MESES 4 TRAMO ES0500093416-3	19.09.02	24.09.02	24.12.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 6 MESES 3 TRAMO ES0500093440-3	19.09.02	24.09.02	25.03.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 9 MESES 2 TRAMO ES0500093473-3	19.09.02	24.09.02	24.06.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 12 MESES 1 TRAMO ES0500093507-3	19.09.02	24.09.02	23.09.2003	08,30-11,00 H	--	47/01

VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA. NOVENO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.03.01 31.10.04 JUNIO AGOSTO	2.390 143 1.842 133	106 116	700 4 700 131	64 257	100,600 102,170	4,363 3,604	100,755 100,755 102,180 102,180	4,294 4,294 3,599 3,599	100,590 102,160	375 220
BONOS DEL ESTADO 4,25 ES0000012825-5 PRIMER TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.09.01 31.10.07 SEPTBRE	5.304 598	104	3.076 598	200	100,540	4,002	100,576 100,576	3,994 3,994	100,530	350
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 CUARTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA. QUINTO TRAMO 1.VTA.	14.05.02 30.07.12 AGOSTO SEPBRE	3.030 149 1.795	7 2	767 117 667	320 145	101,870 103,190	4,759 4,589	101,889 101,889 103,210	4,757 4,757 4,586	101,860 103,180	230 35
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	11.03.02 30.07.17 JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA. OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 ENERO SEPBRE	709 157 1.145 77	1 1	710 154 431 25	75 100	102,380 110,840	5,389 5,039	102,493 102,493 110,885 110,885	5,381 5,381 5,036 5,036	102,360 110,820	35 15
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00309127-3 TRAMO 3	13.09.02 12.09.03	3.165	252	1.481	595	96,850	3,216	96,858	3,208	96,845	600
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00402203-3 TRAMO 1	13.09.02 20.02.04	1.733	112	999	426	95,390	3,289	95,408	3,275	95,380	226

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 18/09/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,972
LIBRA ESTERLINA	0,631
CORONA DANESA	7,428
CORONA SUECA	9,128
FRANCO SUIZO	1,469
YEN JAPONES	118,500

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	17.09.02	1	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	17.09.02	9	2,25	-

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
23/08/02	462,45	133,88	345,40	7,55	5,65
30/08/02	461,63	133,52	345,73	7,52	5,61
06/09/02	465,96	134,71	345,89	7,53	5,62
11/09/02	468,61	135,42	346,04	7,58	5,65
12/09/02	467,70	135,13	346,11	7,57	5,64
13/09/02	466,59	134,78	346,18	7,56	5,63
16/09/02	466,04	134,57	346,31	7,55	5,62
17/09/02	466,31	134,63	346,36	7,54	5,61

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