



Boletín de la Central de Anotaciones



Año 15 Número 3551 19 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		
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	24	345,00	101,215	101,230	101,180	3,11	101,216 (18/09/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	20	178,00	102,346	102,390	102,300	3,17	102,338 (18/09/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	66	672,15	102,768	102,860	102,590	3,26	102,773 (18/09/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	31	303,00	99,869	99,940	99,810	3,30	99,856 (18/09/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	46	266,00	104,075	104,160	103,990	3,41	104,050 (18/09/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	30	243,00	104,247	104,340	104,140	3,66	104,214 (18/09/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	29	237,00	101,333	101,530	100,860	3,86	101,328 (18/09/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	27	214,50	109,854	110,010	109,560	3,92	109,693 (18/09/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	56	540,06	105,708	105,870	105,590	4,17	105,475 (18/09/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	66	599,00	98,323	98,530	97,785	4,27	98,242 (18/09/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	40	358,36	106,903	107,110	106,750	4,44	106,788 (18/09/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	47	490,00	106,594	106,780	106,040	4,45	106,440 (18/09/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	151	1.390,90	103,927	104,160	103,035	4,50	103,817 (18/09/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	11	118,20	113,001	113,140	112,070	4,54	113,038 (18/09/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	7	35,00	101,256	101,320	101,090	4,61	100,885 (18/09/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	20	84,95	107,802	107,970	107,600	4,75	107,709 (18/09/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	4	110,00	115,237	115,600	115,200	4,95	115,314 (18/09/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	30	144,00	112,618	112,870	112,400	4,93	112,622 (18/09/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	4	11,00	97,450	97,459	97,431	3,10	97,428 (18/09/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	2,00	98,641	98,641	98,641	3,08	98,542 (13/09/2002)
ES0L00308145-3 L EST CUP-0 14.08.03	1	1,00	97,331	97,331	97,331	3,01	97,073 (11/09/2002)
ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03	2	2,02	97,092	97,092	97,047	3,02	97,001 (18/09/2002)
T O T A L E S	713	6.345,14					

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		
ES0001353152-5 B NAV 4.77 24.11.04	1	13,40	102,590	102,590	102,590	3,50	99,461 (23/11/1999)
T O T A L E S	1	13,40					

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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	345,00	3,11	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	178,00	3,17	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.241,15	3,30	-	-	3 A 6 MESES	2,00	3,08
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	694,50	3,81	-	-	6 A 12 MESES	1,00	3,01
DE 6 A 10 AÑOS	3.378,32	4,39	-	-	UN AÑO	2,02	3,02
DE 10 A 20 AÑOS	238,15	4,63	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	254,00	4,94	-	-			

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	13,40	3,50	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

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

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

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

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	20/09/2002	23/09/2002	24/09/2002	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	-	2,13	-	-	-	-	-	2,13
ES0000011488-5 o 8.00	-	10,00	-	-	-	-	-	10,00
ES0000011546-5 o 10.15	7,70	-	-	-	-	-	-	7,70
ES0000011579-5 o 8.80	0,60	-	-	-	-	-	-	0,60
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	2,30	-	-	200,00	-	-	-	202,30
ES0000011645-5 B 5.25	0,03	50,00	-	-	-	-	-	50,03
ES0000011652-5 o 6.00	60,00	50,00	121,00	-	-	-	20,00	251,00
ES0000011660-5 o 6.15	19,00	30,30	55,00	-	-	-	-	104,30
ES0000011868-5 o 6.00	5,00	10,00	55,00	-	-	-	-	70,00
ES0000012064-5 o 5.15	110,50	45,00	355,00	-	-	-	-	510,50
ES0000012080-5 B 4.50	46,43	97,70	57,00	-	-	-	-	201,13
ES0000012098-5 o 4.75	-	10,60	33,00	-	-	-	-	43,60
ES0000012239-5 o 4.00	127,79	61,75	287,00	-	-	-	-	476,54
ES0000012247-5 B 3.00	5,00	10,10	-	-	-	-	-	15,10
ES0000012254-5 B 3.25	65,20	172,50	38,00	146,00	-	-	-	421,70
ES0000012361-5 B 4.60	1,00	83,07	114,00	-	-	-	-	198,07
ES0000012379-5 B 4.95	207,93	27,50	41,00	-	-	213,00	-	489,43
ES0000012387-5 o 5.40	395,95	130,00	68,37	-	-	-	-	594,32
ES0000012411-5 o 5.75	15,00	17,00	60,00	-	-	-	-	92,00
ES0000012437-5 B 4.65	150,06	202,00	185,00	-	-	-	-	537,06
ES0000012445-5 B 4.80	175,20	195,50	106,00	100,00	-	-	-	576,70
ES0000012452-5 o 5.35	173,80	126,00	94,00	-	-	100,00	-	493,80
ES0000012783-5 o 5.50	25,00	32,00	34,95	-	-	-	-	91,95
ES0000012791-5 o 5.00	157,00	266,00	404,20	-	-	-	-	827,20
ES0000012825-5 B 4.25	116,70	223,00	72,00	-	-	-	-	411,70
TOTALES	1.867,19	1.852,15	2.180,51	446,00	37,00	313,00	118,59	6.814,44

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	275,76	3,23	3,25	3,20	-	-	-	-	2,07	3,23	3,23	3,23
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	3,24	3,24	3,24
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	2,90	3,23	3,23	3,23
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0,42	3,24	3,24	3,24
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	275,76				0,00				5,80			

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	13	482,68	350,12	3,25	77,06	3,25	33,50	3,24	-	-	22,00	3,21
ES0000011421-5 O 10.50	3	154,45	120,34	3,17	34,12	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	6	220,17	195,17	3,26	17,00	3,21	8,00	3,26	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	11	329,67	326,67	3,24	1,00	3,20	-	-	2,00	3,23	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	7	91,72	68,52	3,25	-	-	-	-	23,20	3,24	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	9	209,58	145,42	3,26	40,50	3,26	-	-	-	-	23,66	3,16
ES0000011579-5 O 8.80	5	100,72	100,72	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	3	153,00	153,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	9	114,48	93,68	3,25	10,80	3,23	10,00	3,23	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	13	595,40	545,40	3,25	50,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	17	472,53	378,48	3,25	94,06	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	12	642,21	578,07	3,25	38,50	3,25	-	-	25,64	3,25	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	7	118,55	113,46	3,24	5,09	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	18	248,10	180,39	3,24	53,24	3,24	0,80	3,24	13,41	3,25	0,26	3,22
ES0000012080-5 B 4.50	14	566,87	460,48	3,24	31,40	3,20	75,00	3,24	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	24	469,40	295,50	3,22	173,90	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	21	1.231,03	1.048,17	3,25	79,86	3,24	50,00	3,23	53,00	3,22	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	11	772,95	769,12	3,25	3,65	3,22	0,18	3,15	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	24	521,42	354,34	3,23	167,08	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	37	2.099,53	1.895,60	3,25	202,56	3,24	0,74	3,24	0,64	3,22	-	-
ES0000012379-5 B 4.95	15	485,92	270,28	3,24	188,00	3,23	-	-	-	-	27,64	3,21
ES0000012387-5 O 5.40	13	598,39	416,58	3,22	93,00	3,25	14,87	3,25	-	-	73,94	3,12
ES0000012411-5 O 5.75	14	410,72	347,12	3,25	53,00	3,19	-	-	10,60	3,24	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	27	2.037,09	1.998,33	3,25	38,75	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
ES0000012445-5 B 4.80	20	971,39	320,03	3,24	330,35	3,22	226,00	3,22	95,00	3,24	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	35	1.693,78	1.580,18	3,25	93,60	3,24	-	-	20,00	3,23	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	10	202,86	196,34	3,24	1,00	3,22	-	-	-	-	5,53	3,11
ES0000012791-5 O 5.00	27	1.142,53	1.099,73	3,24	42,80	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	14	752,15	725,15	3,25	27,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011694-3 P CUP-0	1	3,00	-	-	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,29	11,29	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011876-3 P CUP-0	1	5,00	-	-	5,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	3,00	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	2	25,06	22,05	3,25	3,01	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0L00211083-3 L CUP-0	1	6,10	-	-	-	-	-	-	-	-	6,10	3,23
ES0L00212057-3 L CUP-0	1	60,30	60,30	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	25,40	25,40	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	2	51,63	51,63	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	2	14,44	3,44	3,24	-	-	-	-	11,00	3,22	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	3	96,00	75,00	3,17	1,00	3,23	-	-	-	-	20,00	3,20
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	22,77	22,77	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00401304-3 L CUP-0	6	31,80	20,80	3,21	-	-	1,59	3,19	9,38	3,22	0,03	3,15
ES0L00402203-3 L CUP-0	1	50,00	50,00	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	464	18.345,06	15.522,07		1.959,31		420,67		263,87		179,14	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,28	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	15,00	-		15,00		-		-		-	

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

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.126,39	3,25	3,29	3,15	14,29	2,96	3,25	2,25	381,39	3,20	3,26	3,17
2 A 5 DIAS	749,70	3,23	3,26	3,17	-	-	-	-	1,00	3,23	3,23	3,23
UNA SEMANA	1.197,59	3,23	3,25	3,18	8,00	2,25	2,25	2,25	3,01	3,23	3,23	3,23
QUINCE DIAS	419,08	3,23	3,26	3,15	-	-	-	-	1,59	3,19	3,22	3,19
UN MES	243,49	3,24	3,25	3,22	-	-	-	-	20,38	3,22	3,22	3,22
DOS MESES	20,26	3,22	3,22	3,22	-	-	-	-	6,10	3,23	3,23	3,23
TRES MESES	22,00	3,21	3,22	3,20	-	-	-	-	20,03	3,20	3,20	3,15
3 A 6 MESES	110,76	3,13	3,18	3,11	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	17.889,27				22,29				433,50			

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

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

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

NO HAY OPERACIONES

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	20/09/2002	23/09/2002	24/09/2002	26/09/2002	27/09/2002	30/09/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	457,04	95,00	9,66	-	66,57	22,56	526,26	1.177,08
ES0000011421-5 o 10.50	223,06	19,64	-	-	46,70	-	223,75	513,15
ES0000011470-5 o 8.20	420,26	52,00	-	6,00	20,00	232,58	548,10	1.278,94
ES0000011488-5 o 8.00	315,67	5,00	-	-	15,21	2,16	281,89	619,94
ES0000011512-5 o 10.00	66,72	12,69	58,60	30,00	92,69	135,65	974,46	1.370,81
ES0000011546-5 o 10.15	169,58	67,87	94,30	12,50	0,61	2,46	916,99	1.264,31
ES0000011579-5 o 8.80	109,37	51,00	-	13,34	-	-	255,27	428,98
ES0000011595-5 o 8.70	173,95	52,30	4,27	36,00	-	-	26,56	293,08
ES0000011629-5 o 7.35	151,79	17,51	40,11	111,80	2,00	168,50	470,82	962,52
ES0000011645-5 B 5.25	479,40	40,00	22,00	20,00	67,00	260,99	1.086,62	1.976,01
ES0000011652-5 o 6.00	536,14	92,56	67,97	40,41	60,83	12,00	1.304,75	2.114,67
ES0000011660-5 o 6.15	485,57	228,70	136,00	153,30	42,18	289,73	598,47	1.933,96
ES0000011868-5 o 6.00	176,74	95,12	40,80	32,24	45,45	177,22	578,84	1.146,41
ES0000012064-5 o 5.15	267,29	292,76	201,25	241,36	134,70	26,02	1.579,28	2.742,67
ES0000012080-5 B 4.50	342,75	224,93	31,00	117,90	124,99	125,96	150,28	1.117,80
ES0000012098-5 o 4.75	173,50	132,20	94,00	30,12	5,90	104,00	331,56	871,28
ES0000012239-5 o 4.00	1.014,99	31,52	88,04	56,53	116,35	98,66	1.108,52	2.514,61
ES0000012247-5 B 3.00	761,78	21,08	4,00	19,32	51,00	0,18	868,92	1.726,29
ES0000012254-5 B 3.25	358,25	232,91	241,40	12,03	65,50	117,83	773,10	1.801,03
ES0000012361-5 B 4.60	1.219,32	981,06	187,27	0,08	111,00	40,79	2.306,79	4.846,32
ES0000012379-5 B 4.95	912,87	200,71	176,09	14,50	41,50	30,00	2.322,70	3.698,36
ES0000012387-5 o 5.40	411,82	215,42	277,00	18,42	93,62	78,72	971,13	2.066,13
ES0000012411-5 o 5.75	344,62	142,00	24,00	50,00	4,50	18,00	315,54	898,66
ES0000012437-5 B 4.65	2.162,39	203,10	137,14	31,52	158,69	42,63	706,56	3.442,03
ES0000012445-5 B 4.80	486,49	535,92	57,21	480,71	238,87	235,80	1.647,41	3.682,41
ES0000012452-5 o 5.35	1.399,06	569,94	123,00	199,79	261,76	131,50	1.221,80	3.906,84
ES0000012783-5 o 5.50	244,36	133,50	30,00	-	1,00	-	83,37	492,24
ES0000012791-5 o 5.00	632,92	500,00	187,00	22,80	55,00	150,00	154,35	1.702,07
ES0000012825-5 B 4.25	468,68	334,00	133,00	46,00	32,00	12,00	135,00	1.160,68
TOTALES	14.966,38	5.580,45	2.465,09	1.796,66	1.955,62	2.515,91	22.469,15	51.749,27

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	9.423,52	3,29	3,34	3,25	9.953,57
2 A 5 DIAS	6,00	3,28	3,28	3,28	966,40
UNA SEMANA	89,00	3,28	3,28	3,27	1.693,56
QUINCE DIAS	86,00	3,30	3,31	3,30	1.533,81
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.159,93
UN MES	160,50	3,29	3,31	3,28	438,81
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.047,99

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DOS MESES	60,00	3,31	3,31	3,31	260,93
2 A 3 MESES	-	-	-	-	704,77
TRES MESES	64,50	3,29	3,30	3,28	171,02
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.737,98
SEIS MESES	17,97	3,24	3,26	3,22	756,65
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.630,73
UN AÑO	25,00	3,19	3,19	3,19	554,64
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	389,13
T O T A L	9.932,49				24.999,92

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,373	3,230	3,315
2 MESES	3,367	3,224	3,312
3 MESES	3,367	3,220	3,307
4 MESES	3,350	3,201	3,297
5 MESES	3,340	3,188	3,275
6 MESES	3,330	3,176	3,262
7 MESES	3,303	3,149	3,239
8 MESES	3,287	3,130	3,223
9 MESES	3,268	3,110	3,212
10 MESES	3,263	3,110	3,205
11 MESES	3,260	3,110	3,205
12 MESES	3,258	3,110	3,207

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

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

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

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

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

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2003	1	5.972,60	5.025,33	3.430,65	107,060 (16/09/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	93.205,48	3.760,81	2.903,07	107,850 (13/09/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	45.605,48	5.578,56	4.454,53	122,610 (18/09/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	24.547,95	5.065,51	3.957,11	107,780 (18/09/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	55.616,44	4.896,50	3.880,31	114,970 (13/09/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	64.236,99	3.403,61	2.810,02	120,100 (18/09/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	34.235,62	3.257,30	2.824,31	116,781 (17/09/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	48.386,30	1.811,80	1.461,44	130,207 (06/08/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	34.635,62	4.238,41	3.587,66	114,148 (17/09/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	33.226,03	6.700,75	4.759,14	100,679 (18/09/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	37.972,60	17.632,34	15.366,79	109,854 (19/09/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	38.921,92	11.172,16	10.428,35	113,001 (19/09/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	37.972,60	8.814,57	8.179,69	115,237 (19/09/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	7.195,89	12.265,99	10.794,16	105,708 (19/09/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	6.287,67	9.029,46	8.168,26	102,346 (19/09/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	6.636,99	9.916,56	9.144,94	101,256 (19/09/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	25.315,07	12.371,10	11.234,96	98,323 (19/09/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	18.986,30	6.733,86	5.323,96	99,900 (18/09/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	20.568,49	8.116,45	6.628,86	99,869 (19/09/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	5.224,00	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	6.427,40	10.853,28	8.042,80	101,215 (19/09/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	6.916,44	10.729,24	9.458,26	104,075 (19/09/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	7.545,21	13.137,90	11.601,16	106,903 (19/09/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	8.034,25	5.255,26	4.766,69	112,618 (19/09/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	41.149,32	11.544,50	9.319,67	102,768 (19/09/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	42.476,71	11.226,45	8.078,88	104,247 (19/09/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	47.343,84	12.612,08	10.719,30	106,594 (19/09/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	7.684,93	5.538,72	4.622,47	107,802 (19/09/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	6.986,30	7.529,80	6.443,72	103,927 (19/09/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	3.674,72	3.012,54	101,333 (19/09/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.204,55	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	417,79	98,684 (02/09/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	357,34	294,65	95,720 (13/09/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	357,34	260,37	92,667 (18/09/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	326,57	221,35	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	208,06	76,430 (11/09/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	256,36	195,87	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)

(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)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.378,70	3.113,79	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	146,99	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	202,72	165,72	41,992 (27/05/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	202,72	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	-	306,30	274,90	73,387 (06/08/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	166,45	102,04	97,284 (05/09/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	158,11	98,02	93,000 (26/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	107,68	63,55	89,000 (26/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	46,37	22,05	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	46,37	29,70	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	46,37	35,50	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	46,37	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	921,30	90,970 (31/07/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	105,00	66,285 (18/03/2002)
ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	98,00	33,60	52,469 (03/06/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	30,59	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	-	181,40	148,00	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	12,93	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)

(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)
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)
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	1.615,80	99,804 (18/09/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.537,21	99,538 (16/09/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.712,94	99,302 (16/09/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.058,83	99,073 (18/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	970,64	98,454 (07/08/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.282,31	98,641 (19/09/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.082,32	98,309 (12/09/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.877,95	97,753 (08/08/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.495,06	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.528,71	97,607 (10/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.711,83	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	2.336,26	97,331 (19/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	1.965,62	97,092 (19/09/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	1.190,27	96,567 (11/09/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	679,53	96,383 (12/09/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	687,13	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	1.199,41	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	504,68	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	999,56	722,92	95,443 (12/09/2002)
T O T A L E S				289.153,81	244.792,83	

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	94.752,05	138,23	69,88	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	88.495,89	168,28	96,59	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	77.380,82	186,31	75,23	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	83.317,81	311,32	80,83	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	5.753,42	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	29.595,89	282,24	135,74	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	17.958,90	90,15	51,89	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	30.890,41	117,50	93,57	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	34.260,27	183,34	96,87	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	9.526,03	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	6.147,95	173,27	149,78	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	6.986,30	65,80	50,54	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	15.952,05	409,73	289,73	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	6.986,30	77,10	63,30	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	7.405,48	88,10	72,59	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	10.554,79	376,10	279,58	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	19.178,08	159,39	158,93	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	8.767,12	168,70	107,20	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	31.643,84	308,10	206,90	98,510 (19/02/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	16.493,15	196,50	135,61	99,611 (29/05/2002)
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	51.601,37	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03	12/07/2003	1	9.641,10	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	7.534,25	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	16.643,84	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	32.909,59	35,01	11,71	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2002	1	53.404,11	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	7.315,07	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	34.482,19	40,00	17,45	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	55.361,64	60,00	11,58	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	10.972,60	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	7.506,85	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	62.846,58	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	8.047,50	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	49.931,51	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	52.335,07	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	54.392,88	150,25	17,80	120,790 (28/12/2000)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2003	1	10.010,96	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	21.288,49	300,50	198,31	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	23.883,53	209,89	94,17	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07	22/01/2003	2	5.741,03	600,00	600,00	NO HAY
ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09	22/07/2003	1	7.920,55	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2003	1	8.284,25	814,50	361,71	99,828 (19/07/2002)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	85.265,75	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	7.195,89	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	36.390,41	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2002	1	58.356,16	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	38.531,51	76,30	44,24	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	83.019,18	337,10	207,93	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	47.602,74	333,06	225,56	108,800 (14/08/2002)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	32.734,25	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2003	1	8.383,56	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2003	1	10.446,58	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	48.228,77	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2003	1	24.102,74	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	86.280,82	90,15	38,86	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	36.178,08	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2003	1	17.668,77	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	31.780,82	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	6.986,30	18,63	10,67	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	37.972,60	79,33	50,98	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2003	1	10.849,32	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/10/2002	2	15.074,89	50,00	34,17	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2003	1	38.904,11	96,16	17,76	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	45.369,86	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	45.369,86	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2003	1	13.684,93	54,87	42,14	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	45.923,29	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	38.650,68	92,04	47,21	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5 BON JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	92.931,51	150,25	77,56	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	74.654,79	198,33	85,10	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	65.903,56	96,16	95,99	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2003	1	15.850,68	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	47.831,23	91,19	58,48	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2003	1	9.024,66	183,31	179,73	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2003	1	8.902,74	170,00	113,59	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	46.717,81	250,00	209,91	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA IND. 03.12.08	03/12/2002	2	10.929,00	200,00	184,80	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2003	1	43.986,30	138,23	80,62	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	69.438,36	83,87	63,11	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2003	1	18.493,15	30,05	15,79	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	44.197,26	42,07	24,17	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2003	1	19.112,33	90,15	77,58	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	37.430,14	60,10	41,45	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	39.074,79	65,00	64,76	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2003	1	16.098,63	60,00	59,10	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	49.204,11	42,00	27,94	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	39.198,63	30,00	29,99	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL	I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	79.282,19	119,32	89,59	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5	OBL	I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	53.315,07	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL	I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	76.232,88	260,34	195,62	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL	I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	69.760,27	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5	OBL	I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	48.082,19	221,09	197,55	110,250 (18/09/2002)
ES0200130286-5	OBL	I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	19.994,72	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	47.547,95	333,11	244,84	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL	I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	47.547,95	41,50	36,88	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL	I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	19.305,00	79,93	50,48	100,840 (06/09/2002)
ES0200130351-5	OBL	I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	12.065,22	288,83	251,86	108,250 (18/09/2002)
ES0200130369-5	OBL	I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	49.006,85	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL	I.C.O.	5.72 01.01.03	01/10/2002	4	12.432,61	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL	I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	37.671,23	523,02	406,19	101,950 (09/09/2002)
ES0200130401-5	OBL	I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	29.229,86	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL	I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	37.671,23	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	11.602,74	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL	I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	14.801,92	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL	I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	6.627,12	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	14.746,88	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL	I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	93.550,68	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL	I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	8.850,55	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL	I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	44.890,41	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL	I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	64.622,47	120,20	90,86	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL	CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	63.527,40	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	86.473,97	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON	I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	28.957,50	90,15	59,35	100,150 (06/11/2001)
ES05000900L8-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.09.02	-	0	-	66,12	48,12	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	34,08	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	28,68	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	7,70	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	10,32	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	1,04	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG	JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	-	0	-	7,50	5,00	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	10.107,03	

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 ESOL00310109-3 TRAMO 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 ESOL00402203-3 TRAMO 2	18/02	11.10.02	10.10.02	20.02.04	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 ES0500093390-3 1 MES 5 TRAMO	19.09.02	24.09.02	22.10.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093416-3 3 MESES 4 TRAMO	19.09.02	24.09.02	24.12.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093440-3 6 MESES 3 TRAMO	19.09.02	24.09.02	25.03.2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093473-3 9 MESES 2 TRAMO	19.09.02	24.09.02	24.06.2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS ES0500093507-3 12 MESES 1 TRAMO	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 COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
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.	14.05.02 30.07.12 AGOSTO	3.030 149	7	767 117	320	101,870	4,759	101,889 101,889	4,757 4,757	101,860	230
QUINTO TRAMO 1.VTA.	SEPBRE	1.795	2	667	145	103,190	4,589	103,210	4,586	103,180	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.	23.01.01 30.07.32 ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 5,381	102,360	35
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	1.145 77	1	431 25	100	110,840	5,039	110,885 110,885	5,036 5,036	110,820	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

4. OTROS ANUNCIOS

SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS
REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL BANCO DE ESPAÑA

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y PUESTA EN CIRCULACION DE LAS EMISIONES: 24-09-02

	1 MES	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
COD.VALOR :	5000933903	5000934163	5000934403	5000934733	5000935073
NOM. SOLIC. :	1,00	2,00	--	--	--
NOM. ADJUD. :	--	2,00	--	--	--
PR. MARG. :	--	99,170	--	--	--
PR. MED. POND. RED. :	--	99,170	--	--	--
INT. MARG. :	--	3,310%	--	--	--
INT. MED.POND. RED. :	--	3,310%	--	--	--
COEF. DE PRORRATEO :	-- %	100 %	--%	--%	--%

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 19/09/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,981
LIBRA ESTERLINA	0,631
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,095
FRANCO SUIZO	1,467
YEN JAPONES	118,850

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	18.09.02	1	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	18.09.02	14	2,25	-

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