



# Boletín de la Central de Anotaciones



Año 15 Número 3552 20 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  | 1              | 1,50               | 100,660           | 100,660 | 100,660 | 3,27                  | 100,679 (18/09/2002)          |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03  | 7              | 68,75              | 101,212           | 101,220 | 101,210 | 3,11                  | 101,215 (19/09/2002)          |
| ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03 | 1              | 3,60               | 107,870           | 107,870 | 107,870 | 3,09                  | 107,850 (13/09/2002)          |
| ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04  | 5              | 47,00              | 107,736           | 107,760 | 107,700 | 3,17                  | 107,780 (18/09/2002)          |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04  | 22             | 190,15             | 102,338           | 102,410 | 102,190 | 3,17                  | 102,346 (19/09/2002)          |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04  | 54             | 546,00             | 102,790           | 102,850 | 102,720 | 3,25                  | 102,768 (19/09/2002)          |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05  | 19             | 171,10             | 99,848            | 99,940  | 99,610  | 3,31                  | 99,869 (19/09/2002)           |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05  | 34             | 323,70             | 104,053           | 104,140 | 103,980 | 3,42                  | 104,075 (19/09/2002)          |
| ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06  | 2              | 6,10               | 116,930           | 117,020 | 116,910 | 3,67                  | 116,781 (17/09/2002)          |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06  | 77             | 696,24             | 104,178           | 104,370 | 104,090 | 3,68                  | 104,247 (19/09/2002)          |
| ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07  | 44             | 369,48             | 101,343           | 101,540 | 101,180 | 3,87                  | 101,333 (19/09/2002)          |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08  | 30             | 292,12             | 109,729           | 109,960 | 109,580 | 3,94                  | 109,854 (19/09/2002)          |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09  | 16             | 123,50             | 105,526           | 105,820 | 105,140 | 4,20                  | 105,708 (19/09/2002)          |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10  | 13             | 95,20              | 98,242            | 98,530  | 98,040  | 4,28                  | 98,323 (19/09/2002)           |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11  | 17             | 150,50             | 106,666           | 107,060 | 106,450 | 4,47                  | 106,903 (19/09/2002)          |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11  | 70             | 642,00             | 106,331           | 106,780 | 106,090 | 4,49                  | 106,594 (19/09/2002)          |
| ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12  | 172            | 1.449,44           | 103,651           | 104,130 | 103,410 | 4,53                  | 103,927 (19/09/2002)          |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14  | 8              | 65,00              | 100,862           | 101,220 | 100,640 | 4,65                  | 101,256 (19/09/2002)          |
| ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17  | 16             | 89,00              | 107,138           | 107,530 | 107,020 | 4,81                  | 107,802 (19/09/2002)          |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29  | 1              | 5,00               | 114,450           | 114,450 | 114,450 | 5,00                  | 115,237 (19/09/2002)          |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32  | 4              | 25,00              | 111,634           | 111,820 | 111,500 | 4,99                  | 112,618 (19/09/2002)          |
| ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03 | 3              | 9,00               | 97,457            | 97,461  | 97,452  | 3,10                  | 97,428 (18/09/2002)           |
| ES0L00306206-3 L EST CUP-0 20.06.03 | 1              | 50,00              | 97,732            | 97,732  | 97,732  | 3,06                  | 97,607 (10/09/2002)           |
| ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03 | 1              | 10,30              | 97,115            | 97,115  | 97,115  | 3,03                  | 97,092 (19/09/2002)           |
| <b>T O T A L E S</b>                | <b>618</b>     | <b>5.429,68</b>    |                   |         |         |                       |                               |

### 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N                      | NUMERO OPERACS | IMPORTE CONTRATADO | PRECIO (EX-CUPON) |         |         | RENTDO. INTERNO MEDIO | ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA) |
|------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|                                    |                |                    | MEDIO             | MAXIMO  | MINIMO  |                       |                               |
| ES0000101123-5 O MAD 9.78 28.02.06 | 1              | 3,30               | 118,750           | 118,750 | 118,750 | 3,83                  | 120,790 (28/12/2000)          |
| ES0200130393-5 O ICO 5.00 18.12.03 | 1              | 9,07               | 102,050           | 102,050 | 102,050 | 3,26                  | 101,950 (09/09/2002)          |
| <b>T O T A L E S</b>               | <b>2</b>       | <b>12,37</b>       |                   |         |         |                       |                               |

### 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    | 68,75                           | 3,11       | -                          | -          | HASTA UN MES  | -                 | -          |
| 1 A 2 AÑOS      | 200,75                          | 3,17       | -                          | -          | 1 A 3 MESES   | -                 | -          |
| 2 A 3 AÑOS      | 1.040,80                        | 3,31       | -                          | -          | 3 A 6 MESES   | -                 | -          |
| 3 A 4 AÑOS      | 6,10                            | 3,67       | -                          | -          | SEIS MESES    | -                 | -          |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 1.357,84                        | 3,79       | -                          | -          | 6 A 12 MESES  | 50,00             | 3,06       |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 2.460,64                        | 4,49       | -                          | -          | UN AÑO        | 10,30             | 3,03       |
| DE 10 A 20 AÑOS | 154,00                          | 4,75       | -                          | -          | 12 A 18 MESES | -                 | -          |
| MAS DE 20 AÑOS  | 30,00                           | 4,99       | -                          | -          |               |                   |            |

## 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      | -                              | -          | 9,07                                  | 3,26       | 1 A 3 MESES   | -                                  | -          |
| 2 A 3 AÑOS      | -                              | -          | -                                     | -          | 3 A 6 MESES   | -                                  | -          |
| 3 A 4 AÑOS      | 3,30                           | 3,83       | -                                     | -          | 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           |
|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                        | 23/09/2002          | 24/09/2002      | 25/09/2002      | 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 | -                   | 3,60            | -               | -             | 37,00        | -             | 43,00         | 83,60           |
| ES0000011470-5 o 8.20  | 2,13                | -               | -               | -             | -            | -             | -             | 2,13            |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 10,00               | -               | 7,00            | -             | -            | -             | -             | 17,00           |
| ES0000011579-5 o 8.80  | -                   | 1,10            | 5,00            | -             | -            | -             | -             | 6,10            |
| ES0000011595-5 o 8.70  | -                   | -               | -               | -             | -            | -             | 51,69         | 51,69           |
| ES0000011629-5 o 7.35  | -                   | -               | -               | 200,00        | -            | -             | -             | 200,00          |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 50,00               | -               | 1,50            | -             | -            | -             | -             | 51,50           |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 50,00               | 122,00          | 112,00          | -             | -            | -             | 20,00         | 304,00          |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 30,30               | 55,00           | -               | -             | -            | -             | -             | 85,30           |
| ES0000011868-5 o 6.00  | 10,00               | 55,00           | 5,00            | -             | -            | -             | -             | 70,00           |
| ES0000012064-5 o 5.15  | 45,00               | 363,00          | 73,00           | -             | -            | -             | -             | 481,00          |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 97,70               | 65,15           | 50,00           | -             | -            | -             | -             | 212,85          |
| ES0000012098-5 o 4.75  | 10,60               | 33,00           | 40,00           | -             | -            | -             | -             | 83,60           |
| ES0000012239-5 o 4.00  | 61,75               | 402,00          | 23,20           | -             | -            | -             | -             | 486,95          |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 10,10               | -               | -               | -             | -            | -             | -             | 10,10           |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 172,50              | 108,00          | 6,00            | 146,00        | -            | -             | -             | 432,50          |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 83,07               | 114,00          | 58,75           | -             | -            | -             | -             | 255,82          |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 27,70               | 56,00           | 60,50           | -             | -            | 213,00        | -             | 357,20          |
| ES0000012387-5 o 5.40  | 130,00              | 163,37          | 61,50           | -             | -            | -             | -             | 354,86          |
| ES0000012411-5 o 5.75  | 17,00               | 85,00           | 20,00           | -             | -            | -             | -             | 122,00          |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 202,00              | 215,00          | 175,00          | -             | -            | -             | -             | 592,00          |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 195,50              | 126,00          | 233,50          | 100,00        | -            | -             | -             | 655,00          |
| ES0000012452-5 o 5.35  | 129,00              | 86,50           | 149,00          | -             | -            | 100,00        | -             | 464,50          |
| ES0000012783-5 o 5.50  | 32,00               | 34,95           | 29,00           | -             | -            | -             | -             | 95,95           |
| ES0000012791-5 o 5.00  | 266,00              | 465,50          | 355,00          | -             | -            | -             | -             | 1.086,50        |
| ES0000012825-5 B 4.25  | 223,00              | 67,00           | 156,48          | -             | -            | -             | -             | 446,48          |
| <b>TOTALES</b>         | <b>1.855,35</b>     | <b>2.621,16</b> | <b>1.621,43</b> | <b>446,00</b> | <b>37,00</b> | <b>313,00</b> | <b>118,59</b> | <b>7.012,53</b> |

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| PLAZOS      | BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO |            |             |             | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA |            |             |             | LETRAS DEL TESORO |            |             |             |
|-------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
|             | IMPORTE EFECTIVO                | TIPO MEDIO | TIPO MAXIMO | TIPO MINIMO | IMPORTE EFECTIVO           | TIPO MEDIO | TIPO MAXIMO | TIPO MINIMO | IMPORTE EFECTIVO  | TIPO MEDIO | TIPO MAXIMO | TIPO MINIMO |
| DIA A DIA   | 342,00                          | 3,27       | 3,33        | 3,22        | -                          | -          | -           | -           | 6,82              | 3,30       | 3,30        | 3,23        |
| 2 A 5 DIAS  | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| UNA SEMANA  | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| QUINCE DIAS | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 2,00              | 3,25       | 3,25        | 3,25        |
| 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      | 342,00                          |            |             |             | 0,00                       |            |             |             | 8,82              |            |             |             |

#### 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         | 100,13             | 45,51                 | 3,31       | 18,58                     | 3,28       | 36,05                | 3,25       | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011421-5 O 10.50 | 3         | 183,00             | -                     | -          | -                         | -          | -                    | -          | 183,00           | 3,26       | -                | -          |
| ES0000011470-5 O 8.20  | 5         | 136,59             | 102,59                | 3,27       | 34,00                     | 3,23       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011488-5 O 8.00  | 6         | 101,44             | 74,10                 | 3,29       | 6,35                      | 3,25       | 21,00                | 3,23       | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011512-5 O 10.00 | 7         | 67,04              | 56,00                 | 3,34       | 1,47                      | 3,26       | 4,60                 | 3,24       | 4,97             | 3,23       | -                | -          |
| ES0000011546-5 O 10.15 | 6         | 82,84              | 50,30                 | 3,29       | 1,00                      | 3,22       | -                    | -          | 31,54            | 3,24       | -                | -          |
| ES0000011579-5 O 8.80  | 5         | 60,78              | 37,50                 | 3,30       | 13,28                     | 3,33       | 10,00                | 3,24       | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011595-5 O 8.70  | 3         | 5,50               | 4,00                  | 3,23       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | 1,50             | 3,16       |
| ES0000011629-5 O 7.35  | 11        | 222,48             | 197,48                | 3,30       | 25,00                     | 3,24       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 8         | 440,40             | 440,40                | 3,28       | -                         | -          | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011652-5 O 6.00  | 17        | 285,78             | 170,34                | 3,30       | 3,60                      | 3,23       | 4,67                 | 3,24       | 1,17             | 3,22       | 106,00           | 3,22       |
| ES0000011660-5 O 6.15  | 7         | 75,70              | 43,70                 | 3,29       | 30,28                     | 3,27       | 1,72                 | 3,26       | -                | -          | -                | -          |
| ES0000011868-5 O 6.00  | 11        | 185,57             | 117,17                | 3,30       | 68,40                     | 3,22       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012064-5 O 5.15  | 16        | 221,53             | 102,93                | 3,28       | 58,40                     | 3,26       | 0,10                 | 3,25       | 60,10            | 3,26       | -                | -          |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 10        | 314,72             | 286,80                | 3,29       | 27,92                     | 3,29       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012098-5 O 4.75  | 20        | 392,81             | 236,91                | 3,27       | 155,90                    | 3,21       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012239-5 O 4.00  | 17        | 922,65             | 912,15                | 3,30       | 10,50                     | 3,26       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 21        | 837,14             | 706,68                | 3,29       | 83,30                     | 3,24       | 29,93                | 3,28       | 5,41             | 3,24       | 11,82            | 3,18       |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 9         | 276,72             | 267,51                | 3,21       | 9,21                      | 3,26       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 22        | 1.238,29           | 1.197,97              | 3,29       | 40,31                     | 3,29       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 17        | 1.078,50           | 803,00                | 3,28       | 275,50                    | 3,23       | -                    | -          | -                | -          | -                | -          |
| ES0000012387-5 O 5.40  | 19        | 1.096,93           | 1.023,53              | 3,30       | 62,50                     | 3,22       | -                    | -          | -                | -          | 10,90            | 3,14       |
| ES0000012411-5 O 5.75  | 19        | 772,40             | 702,99                | 3,30       | 46,00                     | 3,23       | -                    | -          | 23,41            | 3,25       | -                | -          |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 24        | 1.802,24           | 1.710,67              | 3,28       | 67,23                     | 3,26       | 24,34                | 3,24       | -                | -          | -                | -          |

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| EMISIONES              | TOTAL        |                       | PLAZOS DE RETROCESION |               |                              |               |                         |               |                     |               |                     |               |
|------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                        |              |                       | DIA A DIA             |               | HASTA 1 SEMANA<br>(2-8 DIAS) |               | QUINCENA<br>(9-17 DIAS) |               | MES<br>(18-33 DIAS) |               | MAS DE 1 MES        |               |
|                        | NUM.<br>OPS. | IMPORTE<br>CONTRATADO | IMPORTE<br>CONTRAT.   | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.          | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT.     | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO | IMPORTE<br>CONTRAT. | TIPO<br>MEDIO |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 27           | 818,64                | 745,26                | 3,32          | 33,07                        | 3,25          | 2,76                    | 3,24          | 37,56               | 3,25          | -                   | -             |
| ES0000012452-5 O 5.35  | 44           | 2.324,20              | 2.024,54              | 3,30          | 291,00                       | 3,26          | 5,66                    | 3,20          | 3,00                | 3,23          | -                   | -             |
| ES0000012783-5 O 5.50  | 11           | 553,95                | 549,45                | 3,29          | 4,50                         | 3,21          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012791-5 O 5.00  | 19           | 950,20                | 796,20                | 3,26          | 54,00                        | 3,21          | -                       | -             | 100,00              | 3,25          | -                   | -             |
| ES0000012825-5 B 4.25  | 17           | 479,99                | 475,49                | 3,27          | 4,50                         | 3,19          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000011702-3 P CUP-0 | 1            | 11,31                 | 11,31                 | 3,27          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00210119-3 L CUP-0 | 2            | 79,05                 | 79,05                 | 3,24          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00211083-3 L CUP-0 | 1            | 54,90                 | -                     | -             | -                            | -             | -                       | -             | 54,90               | 3,25          | -                   | -             |
| ES0L00212057-3 L CUP-0 | 1            | 50,34                 | 50,34                 | 3,26          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00303286-3 L CUP-0 | 1            | 49,95                 | 49,95                 | 3,21          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00305232-3 L CUP-0 | 1            | 11,17                 | -                     | -             | -                            | -             | 11,17                   | 3,22          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00306206-3 L CUP-0 | 1            | 49,58                 | 49,58                 | 3,21          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00309127-3 L CUP-0 | 3            | 109,25                | 109,25                | 3,24          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00401304-3 L CUP-0 | 5            | 28,37                 | 24,78                 | 3,26          | -                            | -             | -                       | -             | 3,27                | 3,22          | 0,32                | 3,15          |
| ES0L00402203-3 L CUP-0 | 1            | 100,00                | 100,00                | 3,29          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| TOTALES                | 422          | 16.572,09             | 14.355,43             |               | 1.425,79                     |               | 152,00                  |               | 508,32              |               | 130,54              |               |

## 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

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

| PLAZOS       | BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO |               |                |                | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA |               |                |                | LETRAS DEL TESORO  |               |                |                |
|--------------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|              | IMPORTE<br>NOMINAL              | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO | IMPORTE<br>NOMINAL         | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO | IMPORTE<br>NOMINAL | TIPO<br>MEDIO | TIPO<br>MAXIMO | TIPO<br>MINIMO |
| DIA A DIA    | 13.881,18                       | 3,29          | 3,40           | 3,15           | 11,31                      | 3,27          | 3,27           | 3,27           | 462,95             | 3,25          | 3,33           | 3,21           |
| 2 A 5 DIAS   | 190,78                          | 3,26          | 3,33           | 3,23           | -                          | -             | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| UNA SEMANA   | 1.235,01                        | 3,24          | 3,33           | 3,01           | -                          | -             | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| QUINCE DIAS  | 140,83                          | 3,25          | 3,28           | 3,20           | -                          | -             | -              | -              | 11,17              | 3,22          | 3,22           | 3,22           |
| UN MES       | 450,16                          | 3,25          | 3,30           | 3,21           | -                          | -             | -              | -              | 58,17              | 3,24          | 3,25           | 3,22           |
| DOS MESES    | 106,00                          | 3,22          | 3,23           | 3,18           | -                          | -             | -              | -              | 0,32               | 3,15          | 3,15           | 3,15           |
| TRES MESES   | 11,82                           | 3,18          | 3,19           | 3,18           | -                          | -             | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| 3 A 6 MESES  | 12,40                           | 3,14          | 3,16           | 3,05           | -                          | -             | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| 6 A 12 MESES | -                               | -             | -              | -              | -                          | -             | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| TOTALES      | 16.028,17                       |               |                |                | 11,31                      |               |                |                | 532,61             |               |                |                |

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| EMISIONES              | FECHAS DE EJECUCION |            |            |            |            |            |            | TOTAL    |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                        | 23/09/2002          | 24/09/2002 | 25/09/2002 | 26/09/2002 | 27/09/2002 | 30/09/2002 | OTRAS FEC. |          |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 140,51              | 9,66       | 71,49      | -          | 85,14      | 22,56      | 490,82     | 820,17   |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 19,64               | -          | 0,05       | -          | 229,70     | -          | 489,70     | 739,09   |
| ES0000011470-5 o 8.20  | 112,59              | 8,00       | 49,00      | 40,00      | 20,00      | 232,58     | 499,09     | 961,26   |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 64,10               | 6,35       | -          | -          | 15,21      | 2,16       | 302,89     | 390,71   |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 16,66               | 54,60      | 21,92      | 30,00      | 92,69      | 137,12     | 966,12     | 1.319,10 |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 147,65              | 96,22      | 43,80      | 12,50      | 0,61       | 3,46       | 904,73     | 1.208,97 |
| ES0000011579-5 o 8.80  | 74,50               | 12,00      | 1,13       | 13,34      | 13,28      | -          | 264,14     | 378,40   |
| ES0000011595-5 o 8.70  | 53,80               | 0,27       | 4,56       | 36,00      | -          | -          | 27,50      | 122,13   |
| ES0000011629-5 o 7.35  | 114,08              | 133,31     | 9,00       | 130,80     | 2,00       | 173,50     | 471,82     | 1.034,51 |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 377,88              | 93,26      | 125,00     | 20,00      | 67,00      | 260,99     | 961,62     | 1.905,75 |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 237,30              | 97,97      | 56,00      | 40,67      | 64,17      | 12,41      | 1.321,46   | 1.829,99 |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 296,17              | 138,00     | 24,74      | 153,30     | 42,18      | 289,73     | 579,46     | 1.523,59 |
| ES0000011868-5 o 6.00  | 138,17              | 72,07      | 114,98     | 32,24      | 50,45      | 177,22     | 506,86     | 1.091,99 |
| ES0000012064-5 o 5.15  | 203,99              | 300,37     | 16,32      | 241,36     | 141,70     | 77,42      | 1.618,30   | 2.599,46 |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 436,83              | 114,00     | 61,42      | 117,90     | 124,99     | 125,96     | 146,78     | 1.127,88 |
| ES0000012098-5 o 4.75  | 150,40              | 66,91      | 156,00     | 30,12      | 12,90      | 176,90     | 322,56     | 915,79   |
| ES0000012239-5 o 4.00  | 741,67              | 181,82     | 27,12      | 56,53      | 120,45     | 98,66      | 1.092,40   | 2.318,65 |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 710,67              | 68,68      | 185,65     | 19,32      | 69,70      | 0,18       | 754,44     | 1.808,64 |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 235,91              | 196,71     | 179,00     | 12,03      | 65,50      | 127,04     | 649,10     | 1.465,30 |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 1.681,55            | 422,86     | 179,10     | 0,08       | 111,00     | 81,10      | 2.128,69   | 4.604,38 |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 788,30              | 184,80     | 291,07     | 81,50      | 114,00     | 30,00      | 2.182,62   | 3.672,30 |
| ES0000012387-5 o 5.40  | 878,89              | 627,00     | 0,50       | 18,42      | 93,62      | 135,72     | 987,03     | 2.741,18 |
| ES0000012411-5 o 5.75  | 284,40              | 228,00     | 28,00      | 50,00      | 4,50       | 64,00      | 323,95     | 982,85   |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 1.520,30            | 211,00     | 170,16     | 31,52      | 168,38     | 50,14      | 625,76     | 2.777,27 |

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| EMISIONES             | FECHAS DE EJECUCION |            |            |            |            |            |            | TOTAL     |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                       | 23/09/2002          | 24/09/2002 | 25/09/2002 | 26/09/2002 | 27/09/2002 | 30/09/2002 | OTRAS FEC. |           |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 485,93              | 316,61     | 173,09     | 491,80     | 238,87     | 248,11     | 1.494,34   | 3.448,75  |
| ES0000012452-5 O 5.35 | 1.636,34            | 576,50     | 135,53     | 199,79     | 261,76     | 337,00     | 1.177,92   | 4.324,85  |
| ES0000012783-5 O 5.50 | 252,95              | 195,00     | 33,00      | -          | 1,00       | 4,50       | 50,37      | 536,82    |
| ES0000012791-5 O 5.00 | 784,80              | 199,20     | 181,00     | 24,80      | 95,00      | 150,00     | 221,35     | 1.656,15  |
| ES0000012825-5 B 4.25 | 454,97              | 67,00      | 172,00     | 46,00      | 36,50      | 12,00      | 100,00     | 888,47    |
| TOTALES               | 13.040,95           | 4.678,16   | 2.510,65   | 1.930,02   | 2.342,31   | 3.030,44   | 21.661,87  | 49.194,40 |

### 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    | 9.833,71          | 3,33             | 3,45   | 3,25   | 10.288,10                         |
| 2 A 5 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 1.287,60                          |
| UNA SEMANA   | 11,00             | 3,31             | 3,31   | 3,30   | 931,70                            |
| QUINCE DIAS  | -                 | -                | -      | -      | 1.756,26                          |
| 18-26 DIAS   | -                 | -                | -      | -      | 998,65                            |
| UN MES       | 39,80             | 3,31             | 3,31   | 3,31   | 518,24                            |
| 1 A 2 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 947,30                            |
| DOS MESES    | -                 | -                | -      | -      | 260,93                            |
| 2 A 3 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 731,35                            |
| TRES MESES   | -                 | -                | -      | -      | 205,09                            |
| 3 A 6 MESES  | -                 | -                | -      | -      | 2.690,03                          |
| SEIS MESES   | -                 | -                | -      | -      | 743,94                            |
| 6 A 12 MESES | -                 | -                | -      | -      | 2.630,73                          |
| UN AÑO       | -                 | -                | -      | -      | 554,64                            |
| MAS DE 1 AÑO | -                 | -                | -      | -      | 389,13                            |
| T O T A L    | 9.884,51          |                  |        |        | 24.933,71                         |

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

| PLAZOS  | TIPOS MEDIOS |         |                 |
|---------|--------------|---------|-----------------|
|         | OFERTA       | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES   | 3,379        | 3,230   | 3,314           |
| 2 MESES | 3,373        | 3,222   | 3,307           |
| 3 MESES | 3,361        | 3,214   | 3,300           |
| 4 MESES | 3,340        | 3,190   | 3,281           |
| 5 MESES | 3,319        | 3,167   | 3,253           |
| 6 MESES | 3,300        | 3,150   | 3,233           |
| 7 MESES | 3,277        | 3,124   | 3,210           |
| 8 MESES | 3,258        | 3,107   | 3,192           |

(CONTINUA)

## IV. MERCADO DE DINERO

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

| PLAZOS   | TIPOS MEDIOS |         |                 |
|----------|--------------|---------|-----------------|
|          | OFERTA       | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 9 MESES  | 3,240        | 3,090   | 3,181           |
| 10 MESES | 3,242        | 3,090   | 3,178           |
| 11 MESES | 3,242        | 3,090   | 3,177           |
| 12 MESES | 3,243        | 3,092   | 3,177           |

(\*) 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             | 6.271,23                 | 5.025,33             | 3.952,12          | 107,060 (16/09/2002)        |
| ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03   | 30/10/2002          | 1             | 93.493,15                | 3.760,81             | 2.878,12          | 107,870 (20/09/2002)        |
| ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09    | 28/02/2003          | 1             | 45.830,14                | 5.578,56             | 4.731,71          | 122,610 (18/09/2002)        |
| ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04    | 30/05/2003          | 1             | 24.767,12                | 5.065,51             | 3.799,16          | 107,700 (20/09/2002)        |
| ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05   | 28/02/2003          | 1             | 55.890,41                | 4.896,50             | 3.849,12          | 114,970 (13/09/2002)        |
| ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06   | 31/01/2003          | 1             | 64.515,07                | 3.403,61             | 2.590,81          | 120,100 (18/09/2002)        |
| ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06    | 30/04/2003          | 1             | 34.476,71                | 3.257,30             | 2.789,48          | 116,930 (20/09/2002)        |
| ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12    | 28/02/2003          | 1             | 48.624,66                | 1.811,80             | 1.550,28          | 130,207 (06/08/2002)        |
| ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07    | 31/03/2003          | 1             | 34.836,99                | 4.238,41             | 3.488,98          | 114,148 (17/09/2002)        |
| ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03    | 31/01/2003          | 1             | 33.369,86                | 6.700,75             | 4.683,98          | 100,660 (20/09/2002)        |
| ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08    | 31/01/2003          | 1             | 38.136,99                | 17.632,34            | 14.870,05         | 109,729 (20/09/2002)        |
| ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13    | 31/01/2003          | 1             | 39.090,41                | 11.172,16            | 10.490,92         | 113,001 (19/09/2002)        |
| ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29    | 31/01/2003          | 1             | 38.136,99                | 8.812,57             | 8.192,94          | 114,450 (20/09/2002)        |
| ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09    | 30/07/2003          | 1             | 7.336,99                 | 12.265,99            | 11.044,38         | 105,526 (20/09/2002)        |
| ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04    | 30/07/2003          | 1             | 6.410,96                 | 9.029,46             | 7.891,64          | 102,338 (20/09/2002)        |
| ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14    | 30/07/2003          | 1             | 6.767,12                 | 9.916,56             | 9.196,08          | 100,862 (20/09/2002)        |
| ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10    | 31/01/2003          | 1             | 25.424,66                | 12.371,10            | 11.175,14         | 98,242 (20/09/2002)         |
| ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03    | 31/01/2003          | 1             | 19.068,49                | 6.733,86             | 5.206,95          | 99,900 (18/09/2002)         |
| ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05    | 31/01/2003          | 1             | 20.657,53                | 8.116,45             | 6.383,16          | 99,848 (20/09/2002)         |
| ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09 | 10/08/2003          | 1             | 5.354,60                 | 500,00               | 500,00            | NO HAY                      |
| ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03    | 30/07/2003          | 1             | 6.553,42                 | 10.853,28            | 8.216,50          | 101,212 (20/09/2002)        |
| ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05    | 30/07/2003          | 1             | 7.052,05                 | 10.729,24            | 9.253,49          | 104,053 (20/09/2002)        |
| ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11    | 30/07/2003          | 1             | 7.693,15                 | 13.137,90            | 11.284,80         | 106,666 (20/09/2002)        |
| ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32    | 30/07/2003          | 1             | 8.191,78                 | 5.255,26             | 4.735,70          | 111,634 (20/09/2002)        |

(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) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04  | 31/10/2002          | 1             | 41.276,71                | 11.464,50            | 9.271,15          | 102,790 (20/09/2002)        |
| ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06  | 31/10/2002          | 1             | 42.608,22                | 11.226,45            | 8.356,26          | 104,178 (20/09/2002)        |
| ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11  | 31/10/2002          | 1             | 47.490,41                | 12.612,08            | 10.758,56         | 106,331 (20/09/2002)        |
| ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17  | 30/07/2003          | 1             | 7.835,62                 | 5.538,72             | 4.825,82          | 107,138 (20/09/2002)        |
| ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12  | 30/07/2003          | 1             | 7.123,29                 | 7.529,80             | 6.531,12          | 103,651 (20/09/2002)        |
| ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07  | 31/10/2003          | 1             | 0,00                     | 3.674,72             | 3.063,90          | 101,343 (20/09/2002)        |
| ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03 | -                   | 0             | -                        | 2.371,64             | 2.199,38          | 98,402 (31/07/2002)         |
| ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08 | -                   | 0             | -                        | 1.170,23             | 974,35            | 80,251 (12/09/2002)         |
| ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13 | -                   | 0             | -                        | 791,86               | 609,17            | 57,925 (19/06/2002)         |
| ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03 | -                   | 0             | -                        | 486,92               | 418,81            | 98,684 (02/09/2002)         |
| ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04 | -                   | 0             | -                        | 357,46               | 294,65            | 95,720 (13/09/2002)         |
| ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05 | -                   | 0             | -                        | 357,46               | 260,40            | 92,667 (18/09/2002)         |
| ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06 | -                   | 0             | -                        | 326,69               | 220,73            | 86,827 (01/08/2002)         |
| ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07 | -                   | 0             | -                        | 326,69               | 279,93            | 82,878 (24/07/2002)         |
| ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08 | -                   | 0             | -                        | 326,69               | 245,73            | 78,169 (22/07/2002)         |
| ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09 | -                   | 0             | -                        | 256,48               | 208,84            | 76,430 (11/09/2002)         |
| ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10 | -                   | 0             | -                        | 256,48               | 195,87            | 68,654 (27/06/2002)         |
| ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11 | -                   | 0             | -                        | 251,54               | 209,22            | 65,000 (19/06/2002)         |
| ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12 | -                   | 0             | -                        | 251,54               | 195,93            | 61,255 (21/06/2002)         |
| ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13 | -                   | 0             | -                        | 251,54               | 198,37            | 58,135 (01/07/2002)         |
| ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29 | -                   | 0             | -                        | 3.380,70             | 3.108,79          | 25,841 (13/09/2002)         |
| ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 159,77            | 53,222 (25/04/2002)         |
| ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 160,14            | 50,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 174,04            | 50,833 (07/08/2002)         |
| ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 170,49            | 44,414 (23/04/2002)         |
| ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 165,72            | 41,992 (27/05/2002)         |
| ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 176,79            | 39,020 (25/03/2002)         |
| ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 173,67            | 38,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 171,49            | 36,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 166,37            | 34,557 (21/06/2002)         |
| ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 154,68            | 32,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 165,05            | 30,000 (30/01/2002)         |
| ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 169,92            | 29,000 (30/01/2002)         |
| ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 163,78            | 26,584 (05/06/2002)         |
| ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 163,91            | 28,934 (18/09/2002)         |
| ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 169,28            | 25,000 (30/01/2002)         |
| ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29 | -                   | 0             | -                        | 202,84               | 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               | 282,90            | 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)         |

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

| EMISION                                  | FECHA<br>PROXIMO<br>CUPON | NUM.<br>CUP.<br>AÑO | CUPON<br>CORRIDO<br>EUR/MILLON | SALDO EN<br>CIRCULACION | SALDO DE<br>TERCEROS | ULTIMO<br>PRECIO MEDIO<br>(FECHA) |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 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                  | 920,70               | 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                   | -                              | 181,40                  | 151,00               | 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                   | -                              | 384,00                  | 300,20               | 92,550 (12/08/2002)               |
| ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02 | -                         | 0                   | -                              | 21,73                   | 5,92                 | NO HAY                            |
| ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03 | -                         | 0                   | -                              | 21,73                   | 12,93                | 94,614 (03/06/2002)               |
| ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04 | -                         | 0                   | -                              | 21,73                   | 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)               |
| 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                | 1.635,56             | 99,804 (18/09/2002)               |
| ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02 | -                         | 0                   | -                              | 1.834,25                | 1.542,26             | 99,538 (16/09/2002)               |
| ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02 | -                         | 0                   | -                              | 3.132,21                | 2.663,60             | 99,302 (16/09/2002)               |

(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) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03 | -                   | 0             | -                        | 1.166,25             | 1.059,62          | 99,073 (18/09/2002)         |
| ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03 | -                   | 0             | -                        | 1.040,12             | 971,55            | 98,454 (07/08/2002)         |
| ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03 | -                   | 0             | -                        | 3.793,96             | 3.278,20          | 98,641 (19/09/2002)         |
| ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03 | -                   | 0             | -                        | 2.178,34             | 2.081,05          | 98,309 (12/09/2002)         |
| ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03 | -                   | 0             | -                        | 2.125,14             | 1.863,04          | 97,753 (08/08/2002)         |
| ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03 | -                   | 0             | -                        | 2.805,17             | 2.498,44          | 97,075 (17/07/2002)         |
| ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03 | -                   | 0             | -                        | 2.721,48             | 2.144,67          | 97,732 (20/09/2002)         |
| ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03 | -                   | 0             | -                        | 1.930,36             | 1.702,96          | 97,014 (13/08/2002)         |
| ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03 | -                   | 0             | -                        | 2.632,21             | 1.949,78          | 97,331 (19/09/2002)         |
| ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03 | -                   | 0             | -                        | 2.305,09             | 1.951,51          | 97,115 (20/09/2002)         |
| ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03 | -                   | 0             | -                        | 1.499,16             | 995,47            | 96,567 (11/09/2002)         |
| ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03 | -                   | 0             | -                        | 1.012,18             | 767,32            | 96,383 (12/09/2002)         |
| ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03 | -                   | 0             | -                        | 960,98               | 687,52            | 94,687 (25/06/2002)         |
| ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04 | -                   | 0             | -                        | 1.433,31             | 1.207,46          | 95,185 (31/07/2002)         |
| ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04 | -                   | 0             | -                        | 696,22               | 514,06            | 95,849 (06/09/2002)         |
| ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04 | -                   | 0             | -                        | 999,56               | 725,00            | 95,443 (12/09/2002)         |
| T O T A L E S                            |                     |               |                          | 289.168,21           | 243.520,80        |                             |

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N                                      | FECHA PROXIMO CUPON | NUM. CUP. AÑO | CUPON CORRIDO EUR/MILLON | SALDO EN CIRCULACION | SALDO DE TERCEROS | ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07  | 30/12/2002          | 1             | 95.112,33                | 138,23               | 70,10             | 145,350 (11/01/2001)        |
| ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05  | 02/12/2002          | 1             | 88.800,00                | 168,28               | 96,28             | 131,599 (28/10/1997)        |
| ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03   | 16/11/2002          | 1             | 77.632,88                | 186,31               | 75,28             | 106,790 (29/05/2002)        |
| ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05  | 14/12/2002          | 1             | 83.616,44                | 311,32               | 82,56             | 124,850 (01/02/2001)        |
| ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04   | 26/08/2003          | 1             | 5.993,15                 | 60,10                | 36,95             | 110,850 (10/08/2000)        |
| ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07   | 23/04/2003          | 1             | 29.794,52                | 282,24               | 144,14            | 107,660 (14/09/2000)        |
| ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17   | 16/06/2003          | 1             | 18.147,95                | 90,15                | 51,84             | 108,157 (23/02/2000)        |
| ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03   | 26/02/2003          | 1             | 31.041,10                | 117,50               | 93,82             | 102,680 (04/10/2001)        |
| ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08   | 26/02/2003          | 1             | 34.427,40                | 183,34               | 97,18             | 112,645 (26/02/1999)        |
| ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28   | 20/07/2003          | 1             | 9.682,19                 | 180,15               | 133,26            | 95,957 (12/06/2000)         |
| ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04   | 30/07/2003          | 1             | 6.268,49                 | 173,27               | 149,78            | 99,760 (19/04/2002)         |
| ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09   | 30/07/2003          | 1             | 7.123,29                 | 65,80                | 50,52             | 99,900 (10/01/2002)         |
| ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09   | 05/05/2003          | 1             | 16.068,49                | 409,73               | 289,73            | 88,578 (17/05/2000)         |
| ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03   | 30/07/2003          | 1             | 7.123,29                 | 77,10                | 63,30             | 101,180 (04/07/2002)        |
| ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05   | 30/07/2003          | 1             | 7.550,68                 | 88,10                | 73,18             | 97,920 (26/05/2000)         |
| ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10   | 14/07/2003          | 1             | 10.712,33                | 376,10               | 275,05            | 102,780 (08/05/2001)        |
| ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04   | 17/05/2003          | 1             | 19.331,51                | 159,39               | 158,93            | 102,560 (16/07/2001)        |
| ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06   | 17/07/2003          | 1             | 8.904,11                 | 168,70               | 107,20            | NO HAY                      |
| ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04   | 15/11/2002          | 1             | 31.746,58                | 308,10               | 206,77            | 98,510 (19/02/2002)         |
| ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12   | 30/05/2003          | 1             | 16.640,41                | 196,50               | 136,81            | 99,611 (29/05/2002)         |
| ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02 | 22/12/2002          | 1             | 51.791,78                | 9,38                 | 6,48              | NO HAY                      |
| ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03 | 12/07/2003          | 1             | 9.780,82                 | 16,35                | 7,00              | NO HAY                      |

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N   | FECHA PROXIMO CUPON | NUM. CUP. AÑO | CUPON CORRIDO EUR/MILLON | SALDO EN CIRCULACION | SALDO DE TERCEROS | ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA) |
|---|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04 | 18/12/2002          | 1             | 7.561,64                 | 30,13                | 21,06             | 88,130 (06/06/2001)         |
| ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03    | 23/12/2002          | 1             | 16.705,48                | 8,86                 | 5,89              | NO HAY                      |
| ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10    | 31/01/2003          | 1             | 33.052,05                | 35,01                | 11,71             | NO HAY                      |
| ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29    | 15/10/2002          | 1             | 53.561,64                | 64,99                | 64,99             | NO HAY                      |
| ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04    | 26/12/2002          | 1             | 7.342,47                 | 17,46                | 12,44             | 99,997 (24/12/1999)         |
| ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11    | 28/02/2003          | 1             | 34.652,05                | 40,00                | 17,21             | NO HAY                      |
| ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15    | 20/10/2002          | 1             | 55.527,40                | 60,00                | 11,82             | NO HAY                      |
| ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05    | 26/12/2002          | 1             | 11.013,70                | 27,05                | 16,23             | 99,920 (20/12/2000)         |
| ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06    | 19/12/2002          | 1             | 7.534,25                 | 38,51                | 17,65             | NO HAY                      |
| ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07    | 28/02/2003          | 1             | 63.156,16                | 114,19               | 43,12             | 125,730 (13/06/2002)        |
| ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03     | 30/12/2002          | 2             | 8.146,85                 | 90,15                | 30,97             | 99,961 (15/02/2001)         |
| ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04     | 19/01/2003          | 1             | 50.136,99                | 60,10                | 22,24             | NO HAY                      |
| ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03     | 28/02/2003          | 1             | 52.592,88                | 90,15                | 12,02             | 114,048 (03/08/1999)        |
| ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06     | 28/02/2003          | 1             | 54.660,82                | 150,25               | 17,80             | 118,750 (20/09/2002)        |
| ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07     | 23/07/2003          | 1             | 10.183,56                | 90,15                | 36,06             | 102,620 (14/09/2000)        |
| ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09     | 26/03/2003          | 1             | 21.408,77                | 300,50               | 199,55            | 99,166 (31/05/1999)         |
| ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11     | 15/01/2003          | 1             | 23.980,22                | 209,89               | 94,17             | 100,000 (21/02/2001)        |
| ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07     | 22/01/2003          | 2             | 5.838,33                 | 600,00               | 600,00            | NO HAY                      |
| ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09     | 22/07/2003          | 1             | 8.054,79                 | 500,00               | 375,00            | 99,825 (19/07/2002)         |
| ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12     | 22/07/2003          | 1             | 8.424,66                 | 814,50               | 388,03            | 99,828 (19/07/2002)         |
| ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04    | 27/12/2002          | 1             | 85.586,30                | 30,05                | 6,82              | 123,450 (07/07/2000)        |
| ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09     | 30/07/2003          | 1             | 7.336,99                 | 82,34                | 60,10             | 99,864 (20/10/1998)         |
| ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10     | 31/01/2003          | 1             | 36.547,95                | 85,19                | 35,00             | 101,138 (10/12/1999)        |
| ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15     | 29/09/2002          | 1             | 58.520,55                | 91,88                | 91,88             | NO HAY                      |
| ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11     | 30/11/2002          | 1             | 38.663,01                | 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             | 83.317,81                | 337,10               | 211,42            | 106,490 (10/01/2002)        |
| ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07      | 15/12/2002          | 1             | 47.773,97                | 333,06               | 225,56            | 108,800 (14/08/2002)        |
| ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08     | 30/01/2003          | 1             | 32.875,34                | 66,11                | 11,92             | 96,570 (03/11/2000)         |
| ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14     | 30/07/2003          | 1             | 8.547,95                 | 69,61                | 20,00             | 105,150 (12/09/2001)        |
| ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15     | 19/07/2003          | 1             | 10.615,07                | 127,11               | 8,00              | 101,380 (24/07/2000)        |
| ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16     | 31/10/2002          | 1             | 48.378,08                | 71,00                | 17,20             | 98,044 (08/03/2002)         |
| ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17     | 19/04/2003          | 1             | 24.260,27                | 92,44                | 0,00              | 101,394 (05/06/2002)        |
| ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09    | 31/10/2002          | 1             | 86.547,95                | 90,15                | 38,82             | 128,750 (12/11/2001)        |
| ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12       | 15/12/2002          | 1             | 36.308,22                | 75,58                | 69,98             | 96,600 (12/05/1999)         |
| ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06    | 31/05/2003          | 1             | 17.827,95                | 50,00                | 30,00             | 100,550 (18/07/2000)        |
| ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08    | 30/01/2003          | 1             | 31.917,81                | 90,15                | 78,82             | 95,150 (10/03/2000)         |
| ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09    | 30/07/2003          | 1             | 7.123,29                 | 18,63                | 10,51             | 96,358 (01/09/1999)         |
| ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10    | 31/01/2003          | 1             | 38.136,99                | 79,33                | 50,95             | 108,350 (15/11/2001)        |
| ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11    | 15/07/2003          | 1             | 11.013,70                | 50,00                | 5,62              | 108,400 (20/11/2001)        |
| ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12    | 18/10/2002          | 2             | 15.172,78                | 50,00                | 32,92             | NO HAY                      |
| ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04     | 30/04/2003          | 1             | 39.178,08                | 96,16                | 17,76             | 115,170 (20/12/2000)        |
| ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07      | 17/12/2002          | 1             | 45.534,25                | 21,77                | 0,02              | 103,200 (29/05/2001)        |

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N  |                       |                   | FECHA<br>PROXIMO<br>CUPON | NUM.<br>CUP.<br>AÑO | CUPON<br>CORRIDO<br>EUR/MILLON | SALDO EN<br>CIRCULACION | SALDO DE<br>TERCEROS | ULTIMO<br>PRECIO MEDIO<br>(FECHA) |
|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0001351099-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 6.00 17.12.07     | 17/12/2002                | 1                   | 45.534,25                      | 54,90                   | 54,90                | NO HAY                            |
| ES0001351107-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 4.50 31.05.09     | 31/05/2003                | 1                   | 13.808,22                      | 54,87                   | 30,23                | 99,250 (08/06/1999)               |
| ES0001351115-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 5.80 04.12.10     | 04/12/2002                | 1                   | 46.082,19                      | 84,86                   | 16,58                | NO HAY                            |
| ES0001351123-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 4.75 26.11.11     | 26/11/2002                | 1                   | 38.780,82                      | 92,04                   | 47,27                | 99,440 (13/08/2002)               |
| ES0001352055-5 | BON JUNTA GALICIA     | 12.80 28.12.02/07 | 28/12/2002                | 1                   | 93.282,19                      | 150,25                  | 76,66                | 136,330 (13/06/2002)              |
| ES0001352063-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 9.30 30.11.03/08  | 30/11/2002                | 1                   | 74.909,59                      | 198,33                  | 84,04                | 112,250 (09/01/2001)              |
| ES0001352113-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 7.81 15.11.06     | 15/11/2002                | 1                   | 66.117,53                      | 96,16                   | 94,28                | NO HAY                            |
| ES0001352121-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 6.65 24.06.07     | 24/06/2003                | 1                   | 16.032,88                      | 102,17                  | 64,17                | 107,190 (29/05/2001)              |
| ES0001352139-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 6.28 15.12.17     | 15/12/2002                | 1                   | 48.003,29                      | 91,19                   | 61,13                | 100,000 (15/12/1997)              |
| ES0001352147-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 5.40 20.07.18     | 20/07/2003                | 1                   | 9.172,60                       | 183,31                  | 172,59               | 99,400 (26/06/2002)               |
| ES0001352154-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 4.85 14.07.09     | 14/07/2003                | 1                   | 9.035,62                       | 170,00                  | 109,67               | NO HAY                            |
| ES0001352162-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 5.80 29.11.10     | 29/11/2002                | 1                   | 46.876,71                      | 250,00                  | 209,28               | NO HAY                            |
| ES0001352170-5 | OBL JUNTA GALICIA     | IND. 03.12.08     | 03/12/2002                | 2                   | 11.030,19                      | 200,00                  | 184,12               | 99,760 (24/12/2001)               |
| ES0001353061-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 12.35 12.05.05    | 12/05/2003                | 1                   | 44.324,66                      | 138,23                  | 80,62                | 125,540 (30/11/2001)              |
| ES0001353103-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 9.25 19.12.06     | 19/12/2002                | 1                   | 69.691,78                      | 83,87                   | 62,96                | 122,920 (17/11/1999)              |
| ES0001353111-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 6.75 11.06.07     | 11/06/2003                | 1                   | 18.678,08                      | 30,05                   | 15,51                | 108,350 (15/02/2002)              |
| ES0001353129-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 5.45 27.11.02     | 27/11/2002                | 1                   | 44.346,58                      | 42,07                   | 24,22                | 101,759 (26/12/1997)              |
| ES0001353137-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 5.45 14.05.13     | 14/05/2003                | 1                   | 19.261,64                      | 90,15                   | 77,58                | 96,540 (19/12/2000)               |
| ES0001353145-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 4.60 26.11.08     | 26/11/2002                | 1                   | 37.556,16                      | 60,10                   | 41,01                | 102,377 (17/12/1998)              |
| ES0001353152-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 4.77 24.11.04     | 24/11/2002                | 1                   | 39.205,48                      | 65,00                   | 63,09                | 102,590 (19/09/2002)              |
| ES0001353160-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 5.65 07.06.10     | 07/06/2003                | 1                   | 16.253,42                      | 60,00                   | 59,12                | 99,554 (23/06/2000)               |
| ES0001353178-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 5.85 16.11.15     | 16/11/2002                | 1                   | 49.364,38                      | 42,00                   | 27,98                | 100,900 (21/03/2002)              |
| ES0001353186-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 4.85 28.11.11     | 28/11/2002                | 1                   | 39.331,51                      | 30,00                   | 29,99                | 98,768 (05/08/2002)               |
| ES0200130120-5 | OBL I.C.O.            | 10.60 20.12.03    | 20/12/2002                | 1                   | 79.572,60                      | 119,32                  | 89,40                | 108,850 (06/09/2002)              |
| ES0200130153-5 | OBL I.C.O.            | 7.00 15.12.02     | 15/12/2002                | 1                   | 53.506,85                      | 5,89                    | 5,28                 | 109,717 (16/03/1998)              |
| ES0200130211-5 | OBL I.C.O.            | 10.50 28.12.05    | 28/12/2002                | 1                   | 76.520,55                      | 260,34                  | 195,24               | 117,910 (27/05/2002)              |
| ES0200130245-5 | OBL I.C.O.            | 8.75 02.12.05     | 02/12/2002                | 1                   | 70.000,00                      | 63,18                   | 50,57                | 114,500 (18/09/2002)              |
| ES0200130278-5 | OBL I.C.O.            | 6.75 02.01.07     | 02/01/2003                | 1                   | 48.267,12                      | 221,09                  | 197,27               | 110,250 (18/09/2002)              |
| ES0200130286-5 | OBL I.C.O.            | IND. 20.12.03     | 20/12/2002                | 2                   | 20.214,45                      | 60,10                   | 27,50                | 105,961 (20/07/2001)              |
| ES0200130294-5 | OBL I.C.O.            | 6.50 26.12.02     | 26/12/2002                | 1                   | 47.726,03                      | 333,11                  | 244,84               | 101,765 (25/04/2002)              |
| ES0200130302-5 | OBL I.C.O.            | 6.50 26.12.07     | 26/12/2002                | 1                   | 47.726,03                      | 41,50                   | 36,88                | 106,960 (21/12/2000)              |
| ES0200130336-5 | OBL I.C.O.            | IND. 10.04.07     | 10/04/2003                | 1                   | 19.424,17                      | 79,93                   | 50,48                | 100,840 (06/09/2002)              |
| ES0200130351-5 | OBL I.C.O.            | 6.00 07.07.07     | 07/01/2003                | 2                   | 12.228,26                      | 288,83                  | 251,83               | 108,250 (18/09/2002)              |
| ES0200130369-5 | OBL I.C.O.            | 6.75 28.12.26     | 28/12/2002                | 1                   | 49.191,78                      | 90,15                   | 58,45                | 105,220 (12/01/2000)              |
| ES0200130377-5 | OBL I.C.O.            | 5.72 01.01.03     | 01/10/2002                | 4                   | 12.588,02                      | 48,08                   | 36,88                | 99,970 (10/11/1997)               |
| ES0200130393-5 | OBL I.C.O.            | 5.00 18.12.03     | 18/12/2002                | 1                   | 37.808,22                      | 523,02                  | 406,19               | 102,050 (20/09/2002)              |
| ES0200130401-5 | OBL I.C.O.            | 5.83 20.03.13     | 20/03/2003                | 1                   | 29.389,59                      | 45,08                   | 15,03                | 95,922 (24/11/1999)               |
| ES0200130435-5 | OBL I.C.O.            | 5.00 18.12.08     | 18/12/2002                | 1                   | 37.808,22                      | 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                   | 11.698,63                      | 60,10                   | 41,43                | 87,700 (19/04/1999)               |
| ES0200130450-5 | OBL I.C.O.            | IND. 27.05.08     | 27/05/2003                | 1                   | 14.930,63                      | 150,25                  | 108,04               | 99,424 (29/12/1998)               |
| ES0200130468-5 | OBL I.C.O.            | IND. 15.07.09     | 15/07/2003                | 1                   | 6.727,53                       | 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                   | 14.879,74                      | 9,00                    | 0,00                 | 100,000 (31/05/2000)              |

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

| E M I S I O N  |                       |                | FECHA<br>PROXIMO<br>CUPON | NUM.<br>CUP.<br>AÑO | CUPON<br>CORRIDO<br>EUR/MILLON | SALDO EN<br>CIRCULACION | SALDO DE<br>TERCEROS | ULTIMO<br>PRECIO MEDIO<br>(FECHA) |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0202010007-5 | OBL I.N.I.            | 12.60 22.12.04 | 22/12/2002                | 1                   | 93.895,89                      | 60,10                   | 24,64                | 127,000 (21/12/2000)              |
| ES0202010015-5 | OBL I.N.I.            | IND. 22.12.04  | 22/12/2002                | 2                   | 8.950,00                       | 60,10                   | 54,09                | 99,630 (18/03/1997)               |
| ES0202010023-5 | OBL I.N.I.            | 11.30 27.04.03 | 27/04/2003                | 1                   | 45.200,00                      | 150,25                  | 117,24               | 109,700 (19/12/2001)              |
| ES0202010049-5 | OBL I.N.I.            | 8.64 20.12.08  | 20/12/2002                | 1                   | 64.859,18                      | 120,20                  | 90,86                | 122,050 (21/11/2001)              |
| ES0224260002-5 | OBL CORP.SID.INTEGRAL | 8.75 28.12.03  | 28/12/2002                | 1                   | 63.767,12                      | 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                   | 86.732,88                      | 180,30                  | 44,47                | 139,723 (23/12/1998)              |
| ES0300130194-5 | BON I.C.O.            | IND. 26.11.02  | 26/11/2002                | 1                   | 29.055,00                      | 90,15                   | 59,35                | 100,150 (06/11/2001)              |
| ES05000900L8-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 27.09.02 | -                         | 0                   | -                              | 66,12                   | 48,28                | 96,516 (21/09/2001)               |
| ES05000900M6-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 25.10.02 | -                         | 0                   | -                              | 49,51                   | 47,43                | 99,413 (20/08/2002)               |
| ES05000900N4-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 29.11.02 | -                         | 0                   | -                              | 42,87                   | 34,28                | 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                   | 29,29                | 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                    | 1,12                 | NO HAY                            |
| ES05000900X3-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 26.09.03 | -                         | 0                   | -                              | 7,50                    | 5,00                 | 94,771 (30/05/2002)               |
| 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               | 10.115,91            |                                   |

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

| E M I S I O N  |       |               | SALDO EN<br>CIRCULACION | SALDO DE<br>TERCEROS | E M I S I O N  |       |               | SALDO EN<br>CIRCULACION | SALDO DE<br>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<br>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<br>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 1 MES<br>ES0500093390-3 5 TRAMO     | 19.09.02                   | 24.09.02                                 | 22.10.2002         | 08,30-11,00 H                              | --           | 47/01                               |
| PAGARES CANARIAS 3 MESES<br>ES0500093416-3 4 TRAMO   | 19.09.02                   | 24.09.02                                 | 24.12.2002         | 08,30-11,00 H                              | --           | 47/01                               |
| PAGARES CANARIAS 6 MESES<br>ES0500093440-3 3 TRAMO   | 19.09.02                   | 24.09.02                                 | 25.03.2003         | 08,30-11,00 H                              | --           | 47/01                               |
| PAGARES CANARIAS 9 MESES<br>ES0500093473-3 2 TRAMO   | 19.09.02                   | 24.09.02                                 | 24.06.2002         | 08,30-11,00 H                              | --           | 47/01                               |
| PAGARES CANARIAS 12 MESES<br>ES0500093507-3 1 TRAMO  | 19.09.02                   | 24.09.02                                 | 23.09.2003         | 08,30-11,00 H                              | --           | 47/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 3 MESES<br>ES0500090002-3 10 TRAMO | 24.09.02                   | 27.09.02                                 | 27.12.2002         | 08,30-10,30 H                              | --           | 50/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 6 MESES<br>ES0500090005-3 8 TRAMO  | 24.09.02                   | 27.09.02                                 | 28.03.2003         | 08,30-10,30 H                              | --           | 50/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 9 MESES<br>ES0500090009-3 6 TRAMO  | 24.09.02                   | 27.09.02                                 | 27.06.2003         | 08,30-10,30 H                              | --           | 50/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 12 MESES<br>ES0500090003-3 4 TRAMO | 24.09.02                   | 27.09.02                                 | 26.09.2003         | 08,30-10,30 H                              | --           | 50/01                               |
| PAGARES ANDALUCIA 18 MESES<br>ES0500090103-3 1 TRAMO | 24.09.02                   | 27.09.02                                 | 26.03.2004         | 08,30-10,30 H                              | --           | 50/01                               |
| BONOS ANDALUCIA 3 AÑOS<br>ES0000090417-5 1 TRAMO     | 20/09/02                   | 23/09/02                                 | 28/04/2006         | --   | 4,00%        | 30/02                               |

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

|   | FECHAS EMISION/AMORTIZ.         | NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT. | NOMINAL NO COMPET. | NOMINAL ADJUDICADO | IMPORTE ADJUDIC. MARGINAL | PRECIO MARGINAL | TIPO MARGINAL | PRECIO MEDIO       | TIPO MEDIO     | PRIMER PRECIO NO ACEPTADO | IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO |
|---|---------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| BONOS DEL ESTADO 4,65<br>ES0000012437-5<br>OCTAVO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA.<br>NOVENO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA. | 12.03.01<br>31.10.04<br>JUNIO   | 2.390<br>143                 | 106                | 700<br>4           | 64                        | 100,600         | 4,363         | 100,755<br>100,755 | 4,294<br>4,294 | 100,590                   | 375                        |
|   | AGOSTO                          | 1.842<br>133                 | 116                | 700<br>131         | 257                       | 102,170         | 3,604         | 102,180<br>102,180 | 3,599<br>3,599 | 102,160                   | 220                        |
| BONOS DEL ESTADO 4,25<br>ES0000012825-5<br>PRIMER TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA.                                  | 09.09.01<br>31.10.07<br>SEPTBRE | 5.304<br>598                 | 104                | 3.076<br>598       | 200                       | 100,540         | 4,002         | 100,576<br>100,576 | 3,994<br>3,994 | 100,530                   | 350                        |
| OBLIGAC. ESTADO 5,00<br>ES0000012791-5<br>CUARTO TRAMO 1.VTA.<br>2.VTA.                                   | 14.05.02<br>30.07.12<br>AGOSTO  | 3.030<br>149                 | 7                  | 767<br>117         | 320                       | 101,870         | 4,759         | 101,889<br>101,889 | 4,757<br>4,757 | 101,860                   | 230                        |
| QUINTO TRAMO 1.VTA.   | SEPTBRE                         | 1.795                        | 2                  | 667                | 145                       | 103,190         | 4,589         | 103,210            | 4,586          | 103,180                   | 35                         |
| OBLIGAC. ESTADO 5,50<br>ES0000012783-5<br>SEGUNDO TRAMO 1.VTA.  | 11.03.02<br>30.07.17<br>JULIO   | 1.277                        | 1                  | 538                | 108                       | 101,350         | 5,366         | 101,390            | 5,362          | 101,340                   | 110                        |

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

|   | FECHAS EMISION/AMORTIZ.       | NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT. | NOMINAL NO COMPET. | NOMINAL ADJUDICADO | IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL | PRECIO MARGINAL | TIPO MARGINAL | PRECIO MEDIO       | TIPO MEDIO     | PRIMER PRECIO NO ACEPTADO | IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO |
|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA. | 23.01.01<br>30.07.32<br>ENERO | 709<br>157                   | 1                  | 710<br>154         | 75                           | 102,380         | 5,389         | 102,493<br>102,493 | 5,381<br>5,381 | 102,360                   | 35                         |
| OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.                                      | SEPBRE                        | 1.145<br>77                  | 1                  | 431<br>25          | 100                          | 110,840         | 5,039         | 110,885<br>110,885 | 5,036<br>5,036 | 110,820                   | 15                         |
| LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00309127-3 TRAMO 3                   | 13.09.02<br>12.09.03          | 3.165                        | 252                | 1.481              | 595                          | 96,850          | 3,216         | 96,858             | 3,208          | 96,845                    | 600                        |
| LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00402203-3 TRAMO 1                   | 13.09.02<br>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 20/09/02 (FUENTE: BCE)

| MONEDA          | CAMBIO  |
|-----------------|---------|
| DOLAR EE.UU.    | 0,979   |
| LIBRA ESTERLINA | 0,633   |
| CORONA DANESA   | 7,430   |
| CORONA SUECA    | 9,093   |
| FRANCO SUIZO    | 1,466   |
| YEN JAPONES     | 120,660 |



## 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 | 19.09.02 | 0       | 4,25       | -             |
| FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO    | 1 DIA | 19.09.02 | 19      | 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     |
| 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     |
| 18/09/02 | 468,07       | 135,15            | 346,34              | 7,56       | 5,62     |
| 19/09/02 | 468,82       | 135,35            | 346,37              | 7,56       | 5,63     |

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