



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3560

2 de octubre 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	3	40,00	100,650	100,660	100,640	3,14	100,670 (30/09/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	3	50,00	99,950	99,951	99,950	3,13	99,955 (01/10/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	23	296,20	101,246	101,270	101,235	3,01	101,272 (01/10/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	0,00	106,958	106,958	106,958	2,95	106,900 (01/10/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	15	136,20	102,433	102,580	102,395	3,09	102,541 (01/10/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	57	539,50	102,878	102,940	102,810	3,18	103,046 (01/10/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	42	375,00	100,058	100,100	99,980	3,22	100,206 (01/10/2002)
ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05	2	22,00	115,190	115,340	115,190	3,28	115,150 (27/09/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	28	222,00	104,180	104,245	104,110	3,36	104,382 (01/10/2002)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	1	0,00	117,396	117,396	117,396	3,51	117,550 (01/10/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	47	421,20	104,338	104,690	104,220	3,63	104,612 (01/10/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	2	4,60	114,603	114,620	114,590	3,74	115,040 (01/10/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	73	682,00	101,590	102,000	101,440	3,84	101,902 (01/10/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	15	142,00	109,802	109,910	109,720	3,92	110,252 (01/10/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	10	100,30	105,624	106,220	105,420	4,18	106,051 (01/10/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	18	148,10	98,326	98,770	97,990	4,27	98,597 (01/10/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	23	194,20	106,611	107,100	106,310	4,47	107,267 (01/10/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	51	587,76	106,389	106,940	105,940	4,48	106,811 (01/10/2002)
ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12	1	2,00	132,743	132,743	132,743	4,37	132,755 (01/10/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	209	1.829,25	103,436	104,280	103,160	4,56	104,122 (01/10/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	25,00	112,392	112,400	112,360	4,61	113,339 (01/10/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	8	412,85	100,546	101,370	100,210	4,69	101,230 (01/10/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	13	72,39	106,577	107,728	106,175	4,86	107,477 (01/10/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	16	89,40	113,766	114,650	113,300	5,04	114,104 (01/10/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	19	92,00	110,341	111,180	109,730	5,07	111,169 (01/10/2002)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	2,00	98,971	98,971	98,971	3,17	98,402 (31/07/2002)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	2,00	98,971	98,971	98,971	3,17	98,956 (30/09/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	7	28,00	97,629	97,646	97,616	3,00	97,598 (01/10/2002)
ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08	1	1,40	81,630	81,630	81,630	3,89	81,614 (01/10/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	2	25,00	98,761	98,762	98,760	3,05	98,687 (25/09/2002)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	2	1,00	98,337	98,337	98,337	2,99	97,753 (08/08/2002)
ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03	1	0,20	97,065	97,065	97,065	2,93	96,958 (24/09/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>697</b>	<b>6.543,56</b>					

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

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENDTO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000090391-5 B AND 3.75 15.11.04	1	1,00	100,750	100,750	100,750	3,37	98,510 (19/02/2002)
ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	1	0,16	110,750	110,750	110,750	3,95	110,250 (18/09/2002)
T O T A L E S	2	1,16					

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

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

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	296,20	3,01	10,00	3,02	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	136,20	3,09	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.158,50	3,23	-	-	3 A 6 MESES	25,00	3,05
3 A 4 AÑOS	0,00	3,51	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	1.249,80	3,78	1,40	3,89	6 A 12 MESES	1,00	2,99
DE 6 A 10 AÑOS	2.861,61	4,51	-	-	UN AÑO	0,20	2,93
DE 10 A 20 AÑOS	510,24	4,71	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	181,40	5,06	-	-			

## 5. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS DE VIDA RESIDUAL

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1,00	3,37	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,16	3,95	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

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

## 1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO
05/02/2003	ES0000012098-5 O 4.75	2	400,00	4,74					
T O T A L							2	400,00	

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	03/10/2002	04/10/2002	07/10/2002	29/10/2002	07/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	0,18	1,20	-	-	-	-	-	1,38
ES0000011421-5 o 10.50	-	-	-	37,00	-	-	37,00	74,00
ES0000011488-5 o 8.00	0,04	-	-	-	-	-	-	0,04
ES0000011512-5 o 10.00	-	0,00	22,00	-	-	-	-	22,00
ES0000011546-5 o 10.15	-	1,05	-	-	-	-	-	1,05
ES0000011579-5 o 8.80	-	4,41	-	-	-	-	-	4,41
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	202,50	10,00	4,60	-	-	-	-	217,10
ES0000011645-5 B 5.25	20,00	-	20,00	-	-	-	-	40,00
ES0000011652-5 o 6.00	111,00	122,00	56,00	-	-	-	20,00	309,00
ES0000011660-5 o 6.15	5,00	11,16	20,00	-	-	-	-	36,16
ES0000011868-5 o 6.00	75,00	42,63	40,00	-	-	-	-	157,63
ES0000012064-5 o 5.15	134,70	71,90	70,00	-	-	-	-	276,60
ES0000012080-5 B 4.50	69,00	30,00	77,80	-	-	-	-	176,80
ES0000012098-5 o 4.75	5,00	5,10	12,75	-	-	-	-	22,85
ES0000012239-5 o 4.00	403,00	102,50	59,00	-	-	400,00	-	964,50
ES0000012247-5 B 3.00	11,00	-	30,00	-	-	-	-	41,00
ES0000012254-5 B 3.25	211,00	85,00	100,00	-	-	-	-	396,00
ES0000012361-5 B 4.60	-	55,20	93,00	-	-	-	-	148,20
ES0000012379-5 B 4.95	90,90	71,01	77,00	-	213,00	-	25,00	476,91
ES0000012387-5 o 5.40	38,66	140,00	30,00	-	-	-	-	208,66
ES0000012411-5 o 5.75	20,27	93,00	27,00	-	-	-	-	140,27
ES0000012437-5 B 4.65	57,00	166,00	109,00	-	-	-	-	332,00
ES0000012445-5 B 4.80	152,40	188,73	121,00	-	-	-	-	462,13
ES0000012452-5 o 5.35	89,50	67,30	111,16	-	100,00	-	-	367,96
ES0000012783-5 o 5.50	31,77	30,00	32,39	-	-	-	-	94,16
ES0000012791-5 o 5.00	297,00	261,05	471,00	-	-	-	-	1.029,05
ES0000012825-5 B 4.25	97,00	122,50	242,00	-	-	-	-	461,50
<b>TOTALES</b>	<b>2.121,92</b>	<b>1.681,73</b>	<b>1.825,70</b>	<b>37,00</b>	<b>313,00</b>	<b>400,00</b>	<b>133,69</b>	<b>6.513,04</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	261,60	3,19	3,20	3,15	-	-	-	-	5,28	3,21	3,21	3,17
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	261,60				0,00				5,28			

#### 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	15	331,13	95,84	3,21	4,78	3,19	1,25	3,15	229,00	3,20	0,26	3,15
ES0000011421-5 o 10.50	7	374,75	374,75	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 o 8.20	19	1.112,32	378,48	3,21	12,84	3,17	51,00	3,21	250,00	3,21	420,00	3,25
ES0000011488-5 o 8.00	3	76,86	58,83	3,22	-	-	-	-	-	-	18,03	3,14
ES0000011512-5 o 10.00	5	346,50	286,50	3,21	60,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 o 10.15	9	225,17	225,13	3,21	0,05	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 o 8.80	6	153,76	109,12	3,23	-	-	-	-	-	-	44,64	3,21
ES0000011595-5 o 8.70	8	147,75	128,05	3,22	18,10	3,17	-	-	-	-	1,60	3,12
ES0000011629-5 o 7.35	7	89,06	86,08	3,21	2,60	3,16	-	-	0,38	3,15	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	1	24,00	24,00	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 o 6.00	27	1.090,60	842,52	3,21	111,78	3,18	-	-	94,00	3,22	42,30	3,19
ES0000011660-5 o 6.15	14	416,79	333,39	3,21	50,00	3,22	-	-	33,40	3,20	-	-
ES0000011868-5 o 6.00	15	401,53	335,90	3,09	23,00	3,12	-	-	-	-	42,63	3,22
ES0000012064-5 o 5.15	26	409,78	298,51	3,20	92,64	3,18	12,43	3,22	2,13	3,21	4,06	3,20
ES0000012080-5 B 4.50	25	877,95	813,69	3,21	64,25	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 o 4.75	12	214,04	123,04	3,14	48,00	3,13	43,00	3,12	-	-	-	-
ES0000012239-5 o 4.00	31	1.069,81	842,54	3,21	159,23	3,20	34,04	3,20	34,00	3,22	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	8	592,05	227,00	3,21	302,05	3,20	63,00	3,18	-	-	-	-

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012254-5 B 3.25	21	670,13	378,33	3,20	291,80	3,16	-	-	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	23	1.754,98	1.679,18	3,20	54,80	3,18	-	-	15,00	3,20	6,00	3,15
ES0000012379-5 B 4.95	26	1.298,19	1.212,33	3,20	24,86	3,20	-	-	61,00	3,19	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	14	851,99	693,73	3,19	3,54	3,23	150,00	3,23	4,73	3,21	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	15	781,80	714,50	3,22	67,30	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	20	2.350,93	2.296,26	3,21	54,67	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	21	1.617,78	1.168,10	3,19	295,97	3,18	66,00	3,17	87,70	3,17	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	21	1.563,17	1.509,44	3,21	3,73	3,17	-	-	50,00	3,22	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	16	689,80	689,80	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	25	1.161,17	1.134,17	3,21	27,00	3,17	-	-	-	-	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	17	458,84	408,84	3,21	-	-	-	-	50,00	3,21	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	2,00	-	-	2,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	5	207,94	207,94	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	5,99	5,99	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	4	18,09	1,09	3,17	15,82	3,18	-	-	0,47	3,15	0,72	3,05
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,75	50,75	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	2	25,86	25,40	3,15	-	-	-	-	-	-	0,46	2,99
ES0L00306206-3 L CUP-0	2	56,68	49,58	3,15	-	-	-	-	-	-	7,10	3,11
ES0L00309127-3 L CUP-0	2	63,24	63,24	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	23,46	23,46	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	476	21.606,66	17.895,53		1.790,81		420,73		911,80		587,80	

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

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

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	17.468,08	3,20	3,29	3,00	-	-	-	-	427,45	3,19	3,25	3,15
2 A 5 DIAS	374,47	3,19	3,23	3,12	-	-	-	-	15,82	3,18	3,18	3,18
UNA SEMANA	1.398,52	3,18	3,23	3,07	2,00	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
QUINCE DIAS	420,73	3,20	3,23	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	911,33	3,20	3,22	3,15	-	-	-	-	0,47	3,15	3,15	3,15
DOS MESES	553,54	3,24	3,25	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	24,38	3,14	3,15	3,13	-	-	-	-	7,82	3,11	3,11	3,05
3 A 6 MESES	1,60	3,12	3,12	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	2,99	2,99	2,99
TOTALES	21.152,65				2,00				452,01			

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	03/10/2002	04/10/2002	07/10/2002	09/10/2002	10/10/2002	30/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	145,84	150,05	105,37	66,77	46,13	-	665,33	1.179,48
ES0000011421-5 o 10.50	332,47	2,00	-	8,60	88,03	569,19	274,82	1.275,12
ES0000011470-5 o 8.20	511,30	340,31	57,00	58,48	59,50	24,32	1.176,94	2.227,84
ES0000011488-5 o 8.00	109,42	21,00	14,74	50,00	10,00	-	246,94	452,09
ES0000011512-5 o 10.00	136,00	140,02	1,47	-	-	-	1.101,30	1.378,79
ES0000011546-5 o 10.15	200,10	90,19	75,05	17,71	1,00	-	858,70	1.242,76
ES0000011579-5 o 8.80	127,30	59,44	22,00	-	5,23	-	291,61	505,58
ES0000011595-5 o 8.70	109,65	63,00	-	21,40	-	-	35,10	229,15
ES0000011629-5 o 7.35	321,18	26,02	27,52	58,15	29,00	-	688,66	1.150,52
ES0000011645-5 B 5.25	24,00	158,00	62,76	200,00	2,91	11,24	1.135,81	1.594,72
ES0000011652-5 o 6.00	754,11	533,19	100,69	183,55	75,79	2,99	1.421,55	3.071,87
ES0000011660-5 o 6.15	265,09	227,52	131,39	2,52	5,00	21,30	913,25	1.566,07
ES0000011868-5 o 6.00	176,28	314,61	350,24	-	18,62	153,76	616,48	1.629,99
ES0000012064-5 o 5.15	394,06	290,51	134,83	98,60	225,38	152,80	1.445,60	2.741,79

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	03/10/2002	04/10/2002	07/10/2002	09/10/2002	10/10/2002	30/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012080-5 B 4.50	323,11	305,31	151,00	26,00	72,90	-	78,89	957,21
ES0000012098-5 O 4.75	70,85	314,54	42,93	57,50	24,00	-	873,61	1.383,44
ES0000012239-5 O 4.00	845,52	363,30	63,52	82,00	-	-	1.659,88	3.014,22
ES0000012247-5 B 3.00	602,88	100,00	91,55	77,93	50,00	-	744,33	1.666,69
ES0000012254-5 B 3.25	368,42	256,32	139,06	66,30	-	-	662,44	1.492,53
ES0000012361-5 B 4.60	1.730,11	493,75	236,91	213,26	24,30	145,89	2.345,21	5.189,43
ES0000012379-5 B 4.95	1.098,55	174,00	290,55	35,00	155,54	5,84	2.321,61	4.081,10
ES0000012387-5 O 5.40	947,24	395,28	165,04	28,52	31,08	164,63	1.042,08	2.773,86
ES0000012411-5 O 5.75	424,20	254,70	185,00	-	-	175,00	161,95	1.200,85
ES0000012437-5 B 4.65	1.821,29	530,56	120,07	17,34	35,43	132,00	562,82	3.219,52
ES0000012445-5 B 4.80	841,69	666,16	428,25	240,66	402,20	1,00	1.644,90	4.224,86
ES0000012452-5 O 5.35	1.316,97	415,97	295,35	128,71	61,89	82,74	1.045,08	3.346,71
ES0000012783-5 O 5.50	501,85	311,95	12,50	18,00	-	-	19,98	864,28
ES0000012791-5 O 5.00	834,76	498,03	62,00	102,00	50,00	-	305,25	1.852,04
ES0000012825-5 B 4.25	269,60	459,27	155,50	-	-	-	278,00	1.162,37
<b>TOTALES</b>	<b>15.603,85</b>	<b>7.955,03</b>	<b>3.522,26</b>	<b>1.858,99</b>	<b>1.473,93</b>	<b>1.642,71</b>	<b>24.618,14</b>	<b>56.674,91</b>

## IV. MERCADO DE DINERO

## 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	9.344,21	3,29	3,35	3,24	10.271,05
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.137,58
UNA SEMANA	185,00	3,29	3,29	3,29	1.228,47
QUINCE DIAS	50,00	3,30	3,31	3,30	1.062,69
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.378,30
UN MES	18,90	3,30	3,31	3,30	598,38
1 A 2 MESES	48,00	3,27	3,27	3,27	880,57
DOS MESES	19,50	3,28	3,28	3,28	427,92
2 A 3 MESES	-	-	-	-	819,01
TRES MESES	132,75	3,26	3,27	3,25	796,91
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.538,52
SEIS MESES	-	-	-	-	376,68
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.990,11
UN AÑO	4,40	3,11	3,11	3,11	211,09
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	389,13
<b>T O T A L</b>	<b>9.802,76</b>				<b>25.106,41</b>

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,379	3,230	3,314
2 MESES	3,350	3,200	3,297
3 MESES	3,342	3,191	3,283
4 MESES	3,309	3,170	3,250
5 MESES	3,284	3,137	3,216
6 MESES	3,250	3,100	3,185
7 MESES	3,226	3,078	3,168
8 MESES	3,201	3,050	3,139
9 MESES	3,178	3,027	3,121
10 MESES	3,175	3,027	3,115
11 MESES	3,167	3,023	3,113
12 MESES	3,165	3,022	3,113

(\*) 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	9.854,79	5.025,33	3.525,21	106,958 (02/10/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	96.945,21	3.760,81	2.600,00	107,870 (20/09/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	48.526,03	5.578,56	4.605,67	122,500 (27/09/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	27.397,26	5.065,51	3.702,89	107,810 (30/09/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	59.178,08	4.896,50	3.446,92	115,190 (02/10/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	67.852,05	3.403,61	2.774,65	120,777 (01/10/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	37.369,86	3.257,30	2.708,52	117,396 (02/10/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	51.484,93	1.811,80	1.559,77	132,743 (02/10/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	37.253,42	4.238,41	3.529,03	114,603 (02/10/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	35.095,89	6.700,75	4.295,89	100,650 (02/10/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	40.109,59	17.622,34	14.708,41	109,802 (02/10/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	41.112,33	11.172,16	10.128,59	112,392 (02/10/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	40.109,59	8.827,57	8.087,06	113,766 (02/10/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	9.030,14	12.257,99	10.579,49	105,624 (02/10/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	7.890,41	9.030,76	8.111,78	102,433 (02/10/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	8.328,77	9.964,16	9.253,28	100,546 (02/10/2002)

(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)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	26.739,73	12.371,10	11.248,19	98,326 (02/10/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	20.054,79	6.733,86	5.601,08	99,950 (02/10/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	21.726,03	8.116,45	6.439,59	100,058 (02/10/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	6.921,80	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	8.065,75	10.853,28	8.300,14	101,246 (02/10/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	8.679,45	10.729,24	8.442,33	104,180 (02/10/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	9.468,49	13.137,90	12.067,01	106,611 (02/10/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	10.082,19	5.255,26	4.914,74	110,341 (02/10/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	42.805,48	11.464,50	9.084,96	102,878 (02/10/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	44.186,30	11.209,65	7.577,20	104,338 (02/10/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	49.249,32	12.612,08	10.184,82	106,389 (02/10/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	9.643,84	5.538,72	4.962,89	106,577 (02/10/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	8.767,12	7.487,00	6.258,84	103,436 (02/10/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	3.674,72	2.768,14	101,590 (02/10/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.371,64	2.192,27	98,971 (02/10/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.180,23	998,85	81,289 (27/09/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	791,86	657,17	57,925 (19/06/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	486,62	419,02	98,971 (02/10/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	357,16	294,14	96,100 (01/10/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	357,16	261,09	92,742 (24/09/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	326,39	238,33	86,827 (01/08/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	326,39	245,58	85,235 (27/09/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	326,39	226,85	81,630 (02/10/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	255,58	209,02	77,004 (24/09/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	255,58	211,21	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	250,64	209,46	69,394 (27/09/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	250,64	196,20	66,002 (24/09/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	250,64	198,40	62,556 (01/10/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.365,70	3.100,39	26,534 (25/09/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	201,94	160,34	53,222 (25/04/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	201,94	160,14	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	201,94	174,04	50,833 (07/08/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	201,94	169,93	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	201,94	165,72	41,992 (27/05/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	201,94	178,79	39,020 (25/03/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	201,94	173,67	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	201,94	172,49	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	201,94	168,37	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	201,94	156,68	32,000 (30/01/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	201,94	165,05	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	201,94	171,92	29,000 (30/01/2002)
ES0000012007-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.26	-	0	-	201,94	165,28	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	201,94	163,91	28,934 (18/09/2002)

(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)
ES0000012031-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.28	-	0	-	201,94	170,28	25,000 (30/01/2002)
ES0000012049-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	201,94	165,72	22,328 (27/05/2002)
ES0000012114-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	1.119,20	1.070,40	94,269 (06/09/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	314,30	296,40	75,494 (01/10/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	166,68	102,04	98,000 (01/10/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	158,34	98,02	93,000 (26/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	107,98	63,55	89,000 (26/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	46,66	22,05	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	46,66	29,70	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	46,66	36,08	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	46,66	23,60	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	923,70	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	-	50,40	33,60	52,469 (03/06/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	30,47	10,54	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,47	9,01	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	27,38	12,23	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	25,24	8,09	60,930 (24/09/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	25,24	24,90	57,752 (24/09/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	181,40	147,40	97,616 (02/10/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.238,70	1.161,00	90,598 (05/09/2002)
ES0000012429-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	57,20	47,70	66,787 (05/09/2002)
ES0000012460-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	384,00	291,20	92,550 (12/08/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	22,54	5,92	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	22,54	12,93	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	22,54	6,08	92,550 (12/08/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	97,50	95,40	85,096 (14/08/2002)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	4,68	3,60	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	4,68	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)

(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)
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)
ES0000012809-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	42,80	0,00	63,448 (10/09/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.655,08	99,804 (18/09/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.545,31	99,538 (16/09/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.753,40	99,396 (26/09/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.054,00	99,140 (24/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	976,30	98,975 (30/09/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.347,13	98,761 (02/10/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	2.081,43	98,468 (25/09/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.876,83	98,337 (02/10/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.495,72	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.525,40	97,807 (25/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.544,26	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	2.333,07	97,435 (27/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	2.018,36	97,261 (01/10/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	1.386,80	97,065 (02/10/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	786,25	96,383 (12/09/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	685,33	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	1.197,55	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	593,03	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	999,56	842,99	95,443 (12/09/2002)
<b>T O T A L E S</b>				<b>289.148,57</b>	<b>241.470,37</b>	

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	99.435,62	138,23	70,06	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	92.449,32	168,28	96,63	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	80.657,53	186,31	73,04	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	87.200,00	311,32	81,16	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	8.869,86	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	32.178,08	282,24	144,31	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	20.416,44	90,15	51,78	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	32.849,32	117,50	93,43	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	36.432,88	183,34	97,35	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	11.556,16	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	7.715,07	173,27	149,24	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	8.767,12	65,80	50,43	99,900 (10/01/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2003	1	17.465,75	409,73	289,84	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2003	1	8.767,12	77,10	63,14	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2003	1	9.293,15	88,10	73,06	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2003	1	12.602,74	376,10	267,83	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2003	1	21.172,60	159,39	157,12	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2003	1	10.547,95	168,70	107,20	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	32.979,45	308,10	206,61	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	18.407,53	196,50	136,81	99,611 (29/05/2002)
ES0000090417-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.00 28.04.06	28/04/2004	1	0,00	100,00	35,03	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	54.076,71	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	11.457,53	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	7.890,41	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	17.445,21	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	34.761,64	35,01	11,71	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	55.452,05	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	7.671,23	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	36.690,41	40,00	18,36	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	57.516,44	60,00	10,68	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	11.506,85	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	7.863,01	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	66.871,23	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	9.339,07	90,15	30,97	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	52.602,74	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	55.686,58	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	57.876,16	150,25	14,50	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2003	1	12.254,79	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	22.852,05	300,50	202,12	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	25.140,55	209,89	99,62	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5	BON COMUNIDAD MADRID	0.00 22.07.07	22/01/2003	2	7.006,00	600,00	350,00	NO HAY
ES0000101198-5	BON COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2003	1	9.665,75	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5	BON COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2003	1	10.109,59	814,50	282,95	103,848 (24/09/2002)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	89.432,88	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2003	1	9.030,14	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	38.438,36	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2003	1	493,15	91,88	84,91	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	40.241,10	76,30	55,59	100,620 (25/09/2002)
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	86.901,37	337,10	211,68	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	49.828,77	333,06	225,55	109,800 (25/09/2002)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	34.568,49	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2003	1	10.520,55	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	12.636,99	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	50.169,86	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	26.150,68	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	89.753,42	90,15	39,19	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	37.869,86	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	19.738,08	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	33.561,64	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2003	1	8.767,12	18,63	10,44	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	40.109,59	79,33	52,81	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	12.986,30	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	16.347,44	50,00	33,78	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	42.465,75	96,16	19,68	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	47.506,85	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	47.506,85	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	15.287,67	54,87	42,11	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	47.989,04	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	40.342,47	92,04	47,22	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	97.490,41	150,25	76,80	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	77.967,12	198,33	83,22	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	68.685,21	96,16	66,57	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	18.219,18	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	50.067,95	91,19	56,52	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	10.947,95	183,31	165,44	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	10.630,14	170,00	110,13	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	48.783,56	250,00	211,20	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	12.244,53	200,00	180,78	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	48.384,93	138,23	82,98	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	72.732,88	83,87	63,18	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	20.897,26	30,05	15,51	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	46.138,36	42,07	23,54	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	21.053,42	90,15	79,24	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	39.068,49	60,10	41,47	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	40.773,70	65,00	51,50	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	18.110,96	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	51.287,67	42,00	27,78	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	40.926,03	30,00	29,66	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	83.057,53	119,32	89,49	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	55.808,22	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	79.972,60	260,34	195,47	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	72.876,71	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	50.486,30	221,09	196,42	110,750 (02/10/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	22.851,11	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	49.863,01	333,11	267,97	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	49.863,01	41,50	36,95	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	20.854,17	79,93	53,49	100,840 (06/09/2002)
ES0200130351-5	OBL I.C.O.	6.00 07.07.07	07/01/2003	2	14.184,78	288,83	249,75	108,250 (23/09/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0200130369-5	OBL I.C.O.	6.75 28.12.26	28/12/2002	1	51.410,96	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O.	5.72 01.01.03	01/01/2003	4	155,41	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.03	18/12/2002	1	39.452,05	523,02	415,62	102,050 (20/09/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	31.306,30	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	39.452,05	45,08	41,76	95,924 (29/10/1999)
ES0200130443-5	OBL I.C.O.	3.50 21.05.08/13	21/05/2003	1	12.849,32	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	16.475,18	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	7.932,47	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	16.473,99	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	98.038,36	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	10.143,33	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	48.915,07	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	67.699,73	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	66.643,84	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	89.839,73	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	30.225,00	90,15	58,81	100,150 (06/11/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	45,72	99,413 (20/08/2002)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	42,87	37,71	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 27.12.02	-	0	-	82,03	82,01	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 31.01.03	-	0	-	29,95	23,95	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	-	42,50	36,60	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.04.03	-	0	-	7,85	7,46	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	1,12	NO HAY
ES05000900W5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.08.03	-	0	-	5,10	1,19	NO HAY
ES05000900X3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 26.09.03	-	0	-	7,50	5,00	94,771 (30/05/2002)
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	-	42,00	40,00	NO HAY
T O T A L E S						15.584,68	9.769,47	

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

E M I S I O N			SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	E M I S I O N			SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
DE0001136935-5	O DEU	4.25 14.03.03	10,00	0,00	IT0001224309-5	B ITA	5.00 01.05.08	95,00	0,00
IT0000366846-5	B ITA	8.50 01.04.04	65,00	0,00	IT0001244638-5	B ITA	4.50 15.07.03	335,00	0,00
IT0000366937-5	B ITA	8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001305454-5	B ITA	3.25 01.02.04	85,00	0,00

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

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

E M I S I O N			SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	E M I S I O N			SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
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
BONOS DEL ESTADO 5 AÑOS ES0000012825-5 2 TRAMO	OCTBRE	07.10.02	04.10.02	31.10.07	02.10/10 H	01.10.02	02.10.02	4,25	--
OBLIG. DEL ESTADO 10 AÑOS ES0000012791-5 6 TRAMO	OCTBRE	08.10.02	07.10.02	30.07.12	03.10/10 H	01.10.02	03.10.02	5,00	--
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ESOL00310109-3 TRAMO 3	18/02	11.10.02	10.10.02	10.10.03	09.10/10,30	07.10/13 H	09.10.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00402203-3 TRAMO 2	18/02	11.10.02	10.10.02	20.02.04	09.10/10,30	07.10/13 H	09.10.02	--	--

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

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
OBLIGACIONES MURCIA 10 AÑOS ES0000102121-5 1 TRAMO	01.10.02	04.10.02	04.10.2012	08,30-10,30 H	4,90%	31/02

## 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. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 OCTAVO TRAMO 1.VTA.	12.03.01 31.10.04 JUNIO	2.390	106	700	64	100,600	4,363	100,755	4,294	100,590	375
NOVENO TRAMO 2.VTA.		143		4				100,755	4,294		
NOVENO TRAMO 1.VTA.	AGOSTO	1.842	116	700	257	102,170	3,604	102,180	3,599	102,160	220
NOVENO TRAMO 2.VTA.		133		131				102,180	3,599		
BONOS DEL ESTADO 4,25 ES0000012825-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	09.09.02 31.10.07 OCTUBRE	5.840	6	1.436	200	101,640	3,827	101,663	3,822	101,630	125
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 CUARTO TRAMO 1.VTA.	14.05.02 30.07.12 AGOSTO	3.030	7	767	320	101,870	4,759	101,889	4,757	101,860	230
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012783-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	11.03.02 30.07.17 JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEPTIMO TRAMO 1.VTA.	23.01.01 30.07.32 ENERO	709	1	710	75	102,380	5,389	102,493	5,381	102,360	35
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEPTIMO TRAMO 2.VTA.		157		154				102,493	5,381		

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	1.145 77	1	431 25	100	110,840	5,039	110,885 110,885	5,036 5,036	110,820	15
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00309127-3 TRAMO 3	13.09.02 12.09.03	3.165	252	1.481	595	96,850	3,216	96,858	3,208	96,845	600
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00402203-3 TRAMO 1	13.09.02 20.02.04	1.733	112	999	426	95,390	3,289	95,408	3,275	95,380	226

## 4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 33/02 DE LA CENTRAL DE ANOTACIONES

LA CENTRAL DE ANOTACIONES HA EMITIDO LA COMUNICACION DE REFERENCIA QUE ESTA DISPONIBLE EN INTERNET, EN LA DIRECCION 'HTTP://WWW.BDE.ES' , EN LA SECCION DE SISTEMAS DE PAGO, CADE.

RESULTADOS DE LA SUBASTA DE OBLIGACIONES COMUNIDAD DE LA REGION DE MURCIA  
FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y ANOTACION : 4 DE OCTUBRE DE 2002

OBLIGACIONES A 10 AÑOS

4,90 %

NOMINAL SOLICITADO:	182,712
NOMINAL ADJUDICADO:	30,856
DIFERENCIAL MARGINAL:	7 %
DIF. MEDIO POND. REDOND:	6,903%
PRIMER DIFEREN. NO ACEPTADO:	8 %
NOMINAL ADJUDICADO AL MARGINAL:	27,856
NOMINAL SOLICITADO AL	
PRIMER DIFER. NO ADJUDI.:	28
PRECIO MARGINAL:	102,107 %
PRECIO MEDIO POND. REDONDEADO:	102,115 %
INTERES MARGINAL:	4,632 %
INTERES MEDIO POND. REDON:	4,631 %
COEFICIENTE DE PRORRATEO:	90,27 %



## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 02/10/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,983
LIBRA ESTERLINA	0,627
CORONA DANESA	7,427
CORONA SUECA	9,070
FRANCO SUIZO	1,460
YEN JAPONES	120,940

## 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	01.10.02	385	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	01.10.02	27	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
20/09/02	468,61	135,27	346,41	7,56	5,63
25/09/02	470,21	135,67	346,59	7,55	5,62
26/09/02	470,79	135,83	346,59	7,55	5,62
27/09/02	467,70	134,88	346,75	7,53	5,59
30/09/02	471,70	136,03	346,75	7,54	5,62
01/10/02	471,13	135,85	346,81	7,53	5,61

NOTAS: LOS CRITERIOS Y METODO APLICADOS EN LA ELABORACION DE LOS INDICES ESTAN EXPUESTOS EN EL BOLETIN ECONOMICO DEL BANCO DE ESPAÑA DE MAYO DE 1.991  
LA BASE DE LOS INDICES ES 100 A DICIEMBRE DE 1.987