



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3561

3 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  | 1              | 10,00              | 100,650           | 100,650 | 100,650 | 3,09                  | 100,650 (02/10/2002)          |
| ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03  | 8              | 250,00             | 99,960            | 99,960  | 99,950  | 3,10                  | 99,950 (02/10/2002)           |
| ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03  | 1              | 20,00              | 101,275           | 101,275 | 101,275 | 2,97                  | 101,246 (02/10/2002)          |
| ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03 | 1              | 23,00              | 106,900           | 106,900 | 106,900 | 3,01                  | 106,958 (02/10/2002)          |
| ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04  | 23             | 197,60             | 102,517           | 102,550 | 102,420 | 3,04                  | 102,433 (02/10/2002)          |
| ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04  | 74             | 600,01             | 102,989           | 103,040 | 102,850 | 3,13                  | 102,878 (02/10/2002)          |
| ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05  | 23             | 170,00             | 100,134           | 100,180 | 100,000 | 3,18                  | 100,058 (02/10/2002)          |
| ES0000011512-5 O EST 10.00 28.02.05 | 5              | 57,30              | 115,260           | 115,315 | 115,188 | 3,25                  | 115,190 (02/10/2002)          |
| ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05  | 44             | 358,00             | 104,316           | 104,380 | 104,215 | 3,30                  | 104,180 (02/10/2002)          |
| ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06  | 27             | 256,00             | 104,478           | 104,570 | 104,290 | 3,60                  | 104,338 (02/10/2002)          |
| ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07  | 65             | 570,02             | 101,725           | 101,850 | 101,530 | 3,81                  | 101,590 (02/10/2002)          |
| ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08  | 4              | 36,00              | 109,992           | 110,100 | 109,800 | 3,88                  | 109,802 (02/10/2002)          |
| ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09  | 2              | 7,50               | 122,720           | 122,730 | 122,700 | 4,08                  | 122,500 (27/09/2002)          |
| ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09  | 19             | 167,30             | 105,700           | 105,870 | 105,610 | 4,17                  | 105,624 (02/10/2002)          |
| ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10  | 10             | 68,10              | 98,270            | 98,410  | 98,140  | 4,28                  | 98,326 (02/10/2002)           |
| ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11  | 27             | 189,80             | 106,675           | 106,870 | 106,330 | 4,46                  | 106,611 (02/10/2002)          |
| ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11  | 59             | 481,57             | 106,327           | 106,910 | 105,960 | 4,48                  | 106,389 (02/10/2002)          |
| ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12  | 209            | 1.662,37           | 103,602           | 104,250 | 103,190 | 4,54                  | 103,436 (02/10/2002)          |
| ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13  | 11             | 64,00              | 112,799           | 112,860 | 112,620 | 4,56                  | 112,392 (02/10/2002)          |
| ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14  | 2              | 6,15               | 100,694           | 100,700 | 100,460 | 4,67                  | 100,546 (02/10/2002)          |
| ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17  | 12             | 80,00              | 106,512           | 106,620 | 106,430 | 4,87                  | 106,577 (02/10/2002)          |
| ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29  | 12             | 74,00              | 113,304           | 113,600 | 113,046 | 5,07                  | 113,766 (02/10/2002)          |
| ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32  | 18             | 88,57              | 110,154           | 111,153 | 109,730 | 5,08                  | 110,341 (02/10/2002)          |
| ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03 | 3              | 9,00               | 97,670            | 97,670  | 97,669  | 2,96                  | 97,616 (02/10/2002)           |
| ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04 | 1              | 0,15               | 96,116            | 96,116  | 96,116  | 3,05                  | 96,100 (01/10/2002)           |
| ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04 | 1              | 55,00              | 94,731            | 94,731  | 94,731  | 3,02                  | 94,269 (06/09/2002)           |
| ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08 | 2              | 6,00               | 81,474            | 81,474  | 81,474  | 3,93                  | 81,289 (27/09/2002)           |
| ES0000012122-3 P EST CUP-0 30.07.09 | 1              | 50,00              | 75,602            | 75,602  | 75,602  | 4,19                  | 75,494 (01/10/2002)           |
| ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13 | 9              | 27,00              | 62,122            | 62,146  | 62,029  | 4,72                  | 57,925 (19/06/2002)           |
| ES0000012346-4 C EST CUP-0 30.07.13 | 1              | 0,83               | 60,652            | 60,652  | 60,652  | 4,74                  | 60,930 (24/09/2002)           |
| ES0000012309-3 L EST CUP-0 12.09.03 | 1              | 0,33               | 97,329            | 97,329  | 97,329  | 2,88                  | 97,261 (01/10/2002)           |
| <b>T O T A L E S</b>                | <b>676</b>     | <b>5.585,60</b>    |                   |         |         |                       |                               |

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

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

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

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

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

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

| P L A Z O S     | BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO |            | DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA |            | P L A Z O S   | LETRAS DEL TESORO |            |
|-----------------|---------------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------|-------------------|------------|
|                 | IMPORTE NOMINAL                 | TIPO MEDIO | IMPORTE NOMINAL            | TIPO MEDIO |               | IMPORTE NOMINAL   | TIPO MEDIO |
| 6 A 12 MESES    | 43,00                           | 2,99       | 3,00                       | 2,96       | HASTA UN MES  | -                 | -          |
| 1 A 2 AÑOS      | 197,60                          | 3,04       | 55,15                      | 3,02       | 1 A 3 MESES   | -                 | -          |
| 2 A 3 AÑOS      | 1.185,31                        | 3,19       | -                          | -          | 3 A 6 MESES   | -                 | -          |
| 3 A 4 AÑOS      | -                               | -          | -                          | -          | SEIS MESES    | -                 | -          |
| DE 4 A 6 AÑOS   | 862,02                          | 3,75       | 6,00                       | 3,93       | 6 A 12 MESES  | 0,33              | 2,88       |
| DE 6 A 10 AÑOS  | 2.569,14                        | 4,49       | 50,00                      | 4,19       | UN AÑO        | -                 | -          |
| DE 10 A 20 AÑOS | 150,15                          | 4,73       | 18,83                      | 4,72       | 12 A 18 MESES | -                 | -          |
| MAS DE 20 AÑOS  | 162,57                          | 5,08       | -                          | -          |               |                   |            |

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

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

**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 |
|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------------|------------|
| 11/10/2002      | ES0000011413-5 o 10.90 | 1         | 23,00              | 3,01       | 11/10/2002      | ES0000012247-5 B 3.00 | 1         | 30,00              | 3,08       |
| T O T A L       |                        |           |                    |            |                 |                       | 2         | 53,00              |            |

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

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

## 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 |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|
|                        | 04/10/2002          | 07/10/2002 | 08/10/2002 | 11/10/2002 | 07/01/2003 | 03/03/2003 | OTRAS FEC. |       |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 24,20               | -          | -          | 23,00      | -          | -          | -          | 47,20 |
| ES0000011421-5 o 10.50 | -                   | -          | -          | -          | -          | -          | 74,00      | 74,00 |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 0,00                | 22,00      | 10,00      | -          | -          | -          | -          | 32,00 |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 1,05                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 1,05  |
| ES0000011579-5 o 8.80  | 4,41                | -          | -          | -          | -          | -          | -          | 4,41  |

(CONTINUA)

## 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           |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                       | 04/10/2002          | 07/10/2002      | 08/10/2002      | 11/10/2002   | 07/01/2003    | 03/03/2003    | OTRAS FEC.    |                 |
| ES0000011595-5 o 8.70 | -                   | -               | -               | -            | -             | -             | 51,69         | 51,69           |
| ES0000011629-5 o 7.35 | 10,00               | 4,60            | -               | -            | -             | -             | -             | 14,60           |
| ES0000011645-5 B 5.25 | -                   | 20,00           | 10,00           | -            | -             | -             | -             | 30,00           |
| ES0000011652-5 o 6.00 | 122,00              | 56,00           | 10,00           | -            | -             | -             | 20,00         | 208,00          |
| ES0000011660-5 o 6.15 | 11,16               | 20,00           | 44,00           | -            | -             | -             | -             | 75,16           |
| ES0000011868-5 o 6.00 | 42,63               | 40,00           | 33,00           | -            | -             | -             | -             | 115,63          |
| ES0000012064-5 o 5.15 | 84,10               | 70,00           | 54,80           | -            | -             | -             | -             | 208,90          |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 39,00               | 77,80           | 131,00          | -            | -             | -             | -             | 247,80          |
| ES0000012098-5 o 4.75 | 5,10                | 12,90           | 6,00            | -            | -             | -             | -             | 24,00           |
| ES0000012239-5 o 4.00 | 102,50              | 45,10           | 7,00            | -            | -             | 400,00        | -             | 554,60          |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 30,00               | 30,00           | 62,00           | 30,00        | -             | -             | -             | 152,00          |
| ES0000012254-5 B 3.25 | 85,00               | 200,00          | 45,00           | -            | -             | -             | -             | 330,00          |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 55,20               | 93,00           | 20,00           | -            | -             | -             | -             | 168,20          |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 71,01               | 77,00           | 77,90           | -            | 213,00        | -             | 25,00         | 463,91          |
| ES0000012387-5 o 5.40 | 140,00              | 29,80           | 70,00           | -            | -             | -             | -             | 239,80          |
| ES0000012411-5 o 5.75 | 88,70               | 52,37           | 43,00           | -            | -             | -             | -             | 184,07          |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 166,09              | 119,00          | 174,93          | -            | -             | -             | -             | 460,01          |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 188,73              | 126,00          | 94,00           | -            | -             | -             | -             | 408,73          |
| ES0000012452-5 o 5.35 | 47,30               | 83,66           | 121,75          | -            | 100,00        | -             | -             | 352,71          |
| ES0000012783-5 o 5.50 | 30,00               | 47,39           | 50,00           | -            | -             | -             | -             | 127,39          |
| ES0000012791-5 o 5.00 | 253,05              | 466,00          | 582,32          | -            | -             | -             | -             | 1.301,36        |
| ES0000012825-5 B 4.25 | 122,50              | 324,00          | 175,00          | -            | -             | -             | -             | 621,50          |
| <b>TOTALES</b>        | <b>1.723,72</b>     | <b>2.016,62</b> | <b>1.821,69</b> | <b>53,00</b> | <b>313,00</b> | <b>400,00</b> | <b>170,69</b> | <b>6.498,72</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      | 259,04                          | 3,19       | 3,20        | 3,18        | -                          | -          | -           | -           | 6,16              | 3,17       | 3,18        | 3,17        |
| 2 A 5 DIAS     | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| UNA SEMANA     | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 0,86              | 3,18       | 3,18        | 3,18        |
| QUINCE DIAS    | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | 0,89              | 3,18       | 3,18        | 3,18        |
| UN MES         | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| DOS MESES      | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| TRES MESES     | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| 3 A 6 MESES    | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| 6 A 12 MESES   | -                               | -          | -           | -           | -                          | -          | -           | -           | -                 | -          | -           | -           |
| <b>TOTALES</b> | <b>259,04</b>                   |            |             |             | <b>0,00</b>                |            |             |             | <b>7,91</b>       |            |             |             |

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

## 2. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDA DE CC.AA. Y OTROS EMISORES. RESUMEN POR PLAZOS

NO HAY OPERACIONES

## 3. OPERACIONES CON COMPROMISO DE RECOMPRA. DEUDAS DE OTROS ESTADOS. RESUMEN POR PLAZOS

NO HAY OPERACIONES

## 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 |
| ES0000011413-5 O 10.90 | 5            | 98,61                 | 80,54                 | 3,19          | 4,30                         | 3,18          | 1,20                    | 3,20          | 12,58               | 3,20          | -                   | -             |
| ES0000011421-5 O 10.50 | 1            | 42,90                 | 42,90                 | 3,18          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000011470-5 O 8.20  | 13           | 482,30                | 402,57                | 3,22          | 7,00                         | 3,18          | 1,73                    | 3,18          | 71,00               | 3,18          | -                   | -             |
| ES0000011488-5 O 8.00  | 4            | 138,55                | 138,55                | 3,18          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000011512-5 O 10.00 | 7            | 242,80                | 169,80                | 3,20          | -                            | -             | 73,00                   | 3,19          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000011546-5 O 10.15 | 12           | 278,97                | 256,67                | 3,20          | 8,00                         | 3,19          | 2,30                    | 3,17          | 12,00               | 3,20          | -                   | -             |
| ES0000011579-5 O 8.80  | 6            | 130,18                | 128,85                | 3,22          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 1,34                | 3,21          |
| ES0000011595-5 O 8.70  | 6            | 105,16                | 104,56                | 3,21          | -                            | -             | 0,20                    | 3,15          | -                   | -             | 0,40                | 3,08          |
| ES0000011629-5 O 7.35  | 11           | 209,12                | 147,42                | 3,22          | 61,70                        | 3,19          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 8            | 212,61                | 141,70                | 3,20          | 66,40                        | 3,17          | -                       | -             | 0,51                | 3,16          | 4,00                | 3,36          |
| ES0000011652-5 O 6.00  | 28           | 919,13                | 501,13                | 3,21          | 87,00                        | 3,18          | 274,49                  | 3,21          | 56,00               | 3,18          | 0,50                | 3,15          |
| ES0000011660-5 O 6.15  | 20           | 557,72                | 511,07                | 3,19          | 6,00                         | 3,16          | 0,65                    | 3,20          | 40,00               | 3,22          | -                   | -             |
| ES0000011868-5 O 6.00  | 18           | 582,23                | 540,73                | 3,11          | 39,00                        | 3,12          | -                       | -             | 2,50                | 3,05          | -                   | -             |
| ES0000012064-5 O 5.15  | 22           | 467,50                | 394,09                | 3,20          | 68,00                        | 3,17          | 3,27                    | 3,21          | 2,11                | 3,20          | 0,03                | 3,00          |
| ES0000012080-5 B 4.50  | 15           | 672,54                | 629,05                | 3,20          | 43,50                        | 3,14          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012098-5 O 4.75  | 19           | 349,18                | 318,08                | 3,13          | 31,10                        | 3,15          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012239-5 O 4.00  | 26           | 876,67                | 714,76                | 3,21          | 161,61                       | 3,18          | -                       | -             | -                   | -             | 0,30                | 3,10          |
| ES0000012247-5 B 3.00  | 10           | 105,23                | 89,53                 | 3,19          | 15,70                        | 3,18          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012254-5 B 3.25  | 16           | 385,67                | 310,72                | 3,17          | 68,71                        | 3,18          | 6,23                    | 3,18          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012361-5 B 4.60  | 30           | 1.747,50              | 1.485,15              | 3,20          | 161,70                       | 3,19          | -                       | -             | 100,00              | 3,20          | 0,65                | 2,95          |
| ES0000012379-5 B 4.95  | 28           | 726,28                | 581,28                | 3,19          | 145,01                       | 3,18          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012387-5 O 5.40  | 32           | 1.790,70              | 1.722,60              | 3,20          | 68,10                        | 3,17          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012411-5 O 5.75  | 12           | 432,88                | 344,88                | 3,21          | 88,00                        | 3,18          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012437-5 B 4.65  | 21           | 1.621,29              | 1.517,46              | 3,19          | 87,82                        | 3,19          | -                       | -             | 16,00               | 3,22          | -                   | -             |
| ES0000012445-5 B 4.80  | 36           | 1.992,15              | 1.587,56              | 3,18          | 279,58                       | 3,17          | -                       | -             | 125,00              | 3,18          | -                   | -             |
| ES0000012452-5 O 5.35  | 47           | 2.686,30              | 2.243,38              | 3,21          | 237,95                       | 3,20          | 82,52                   | 3,18          | 100,00              | 3,20          | 22,45               | 2,91          |
| ES0000012783-5 O 5.50  | 15           | 469,59                | 455,65                | 3,21          | -                            | -             | -                       | -             | 13,94               | 3,17          | -                   | -             |
| ES0000012791-5 O 5.00  | 20           | 1.059,82              | 1.010,68              | 3,19          | 49,14                        | 3,20          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000012825-5 B 4.25  | 21           | 767,60                | 712,60                | 3,20          | 5,00                         | 3,16          | -                       | -             | -                   | -             | 50,00               | 3,13          |
| ES0000011694-3 P CUP-0 | 2            | 6,00                  | -                     | -             | 3,00                         | 2,25          | 3,00                    | 2,25          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0000011702-3 P CUP-0 | 1            | 11,31                 | 11,31                 | 3,18          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00210119-3 L CUP-0 | 7            | 215,65                | 212,35                | 3,21          | 3,30                         | 3,20          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00212057-3 L CUP-0 | 1            | 6,00                  | 6,00                  | 3,21          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00301033-3 L CUP-0 | 1            | 21,39                 | 21,39                 | 3,13          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |

(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 |
| ES0L00301314-3 L CUP-0 | 2            | 2,23                  | 1,09                  | 3,17          | -                            | -             | 1,14                    | 3,16          | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00303286-3 L CUP-0 | 3            | 53,01                 | 51,95                 | 3,13          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 1,06                | 2,98          |
| ES0L00304250-3 L CUP-0 | 1            | 25,40                 | 25,40                 | 3,14          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00305232-3 L CUP-0 | 1            | 100,00                | 100,00                | 3,21          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00306206-3 L CUP-0 | 2            | 52,62                 | 49,58                 | 3,14          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | 3,04                | 3,07          |
| ES0L00307188-3 L CUP-0 | 3            | 11,22                 | -                     | -             | 3,11                         | 3,18          | 4,12                    | 3,18          | 3,99                | 3,17          | -                   | -             |
| ES0L00309127-3 L CUP-0 | 1            | 54,99                 | 54,99                 | 3,14          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00310109-3 L CUP-0 | 1            | 25,00                 | 25,00                 | 3,13          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00401023-3 L CUP-0 | 1            | 38,55                 | 38,55                 | 3,20          | -                            | -             | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| ES0L00402203-3 L CUP-0 | 2            | 103,22                | 100,00                | 3,19          | -                            | -             | -                       | -             | 3,22                | 3,17          | -                   | -             |
| TOTALES                | 538          | 20.877,77             | 17.981,60             |               | 1.799,71                     |               | 453,85                  |               | 558,84              |               | 83,77               |               |

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

| 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 |
| ES0000090359-5 O 5.75 | 1            | 15,00                 | -                     | -             | 15,00                        | 3,28          | -                       | -             | -                   | -             | -                   | -             |
| TOTALES               | 1            | 15,00                 | -                     |               | 15,00                        |               | -                       |               | -                   |               | -                   |               |

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

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

## 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    | 17.283,99                       | 3,19          | 3,30           | 3,00           | 11,31                      | 3,18          | 3,18           | 3,18           | 686,30             | 3,18          | 3,22           | 3,13           |
| 2 A 5 DIAS   | 457,62                          | 3,17          | 3,20           | 3,15           | -                          | -             | -              | -              | 3,30               | 3,20          | 3,20           | 3,20           |
| UNA SEMANA   | 1.332,68                        | 3,18          | 3,22           | 3,10           | 3,00                       | 2,25          | 2,25           | 2,25           | 3,11               | 3,18          | 3,18           | 3,18           |
| QUINCE DIAS  | 445,59                          | 3,20          | 3,23           | 3,15           | 3,00                       | 2,25          | 2,25           | 2,25           | 5,26               | 3,18          | 3,18           | 3,16           |
| UN MES       | 551,63                          | 3,19          | 3,22           | 3,05           | -                          | -             | -              | -              | 7,21               | 3,17          | 3,17           | 3,17           |
| DOS MESES    | 5,84                            | 3,30          | 3,36           | 3,15           | -                          | -             | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| TRES MESES   | 50,30                           | 3,13          | 3,13           | 3,10           | -                          | -             | -              | -              | 3,04               | 3,07          | 3,07           | 3,07           |
| 3 A 6 MESES  | 1,08                            | 3,01          | 3,08           | 2,95           | -                          | -             | -              | -              | 1,06               | 2,98          | 2,98           | 2,98           |
| 6 A 12 MESES | 22,45                           | 2,91          | 2,91           | 2,91           | -                          | -             | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| TOTALES      | 20.151,18                       |               |                |                | 17,31                      |               |                |                | 709,28             |               |                |                |

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

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

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

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    |
|------------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                        | 04/10/2002          | 07/10/2002 | 08/10/2002 | 09/10/2002 | 10/10/2002 | 30/10/2002 | OTRAS FEC. |          |
| ES0000011413-5 o 10.90 | 217,88              | 105,37     | 5,71       | 66,77      | 46,13      | -          | 677,69     | 1.119,55 |
| ES0000011421-5 o 10.50 | 44,90               | -          | 3,66       | 8,60       | 88,03      | 569,19     | 271,16     | 985,55   |
| ES0000011470-5 o 8.20  | 327,75              | 171,50     | 18,62      | 58,48      | 59,50      | 24,32      | 1.202,55   | 1.862,72 |
| ES0000011488-5 o 8.00  | 159,55              | 16,82      | -          | 50,00      | 10,00      | -          | 246,94     | 483,31   |
| ES0000011512-5 o 10.00 | 306,82              | 1,47       | 5,63       | -          | -          | -          | 1.169,67   | 1.483,59 |
| ES0000011546-5 o 10.15 | 210,02              | 91,35      | -          | 17,71      | 8,00       | -          | 874,00     | 1.201,08 |
| ES0000011579-5 o 8.80  | 80,17               | 73,00      | 12,53      | -          | 5,23       | -          | 279,08     | 450,00   |
| ES0000011595-5 o 8.70  | 115,16              | 53,00      | -          | 21,40      | -          | -          | 35,30      | 224,86   |
| ES0000011629-5 o 7.35  | 133,74              | 35,22      | 12,00      | 58,15      | 49,70      | -          | 717,66     | 1.006,46 |
| ES0000011645-5 B 5.25  | 198,70              | 152,76     | 7,00       | 200,00     | 2,91       | 11,24      | 1.140,32   | 1.712,93 |
| ES0000011652-5 o 6.00  | 840,57              | 187,09     | 181,84     | 183,55     | 75,79      | 58,99      | 1.566,96   | 3.094,80 |
| ES0000011660-5 o 6.15  | 381,95              | 265,39     | 79,03      | 2,52       | 5,00       | 21,30      | 910,87     | 1.666,06 |

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

| EMISIONES             | FECHAS DE EJECUCION |                 |                 |                 |                 |                 |                  | TOTAL            |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                       | 04/10/2002          | 07/10/2002      | 08/10/2002      | 09/10/2002      | 10/10/2002      | 30/10/2002      | OTRAS FEC.       |                  |
| ES0000011868-5 O 6.00 | 203,57              | 302,54          | 262,00          | -               | 18,62           | 156,26          | 636,48           | 1.579,47         |
| ES0000012064-5 O 5.15 | 308,14              | 266,82          | 230,26          | 98,60           | 273,38          | 154,09          | 1.355,46         | 2.686,75         |
| ES0000012080-5 B 4.50 | 454,11              | 145,50          | 53,11           | 26,00           | 72,90           | -               | 74,78            | 826,40           |
| ES0000012098-5 O 4.75 | 190,74              | 130,93          | 306,91          | 62,50           | 24,00           | -               | 716,80           | 1.431,89         |
| ES0000012239-5 O 4.00 | 733,97              | 206,52          | 343,30          | 82,00           | -               | -               | 1.500,79         | 2.866,57         |
| ES0000012247-5 B 3.00 | 160,66              | 165,39          | 13,00           | 77,93           | 50,00           | -               | 757,03           | 1.224,01         |
| ES0000012254-5 B 3.25 | 217,52              | 236,11          | 64,50           | 68,01           | -               | -               | 709,17           | 1.295,31         |
| ES0000012361-5 B 4.60 | 1.335,16            | 639,31          | 143,11          | 213,26          | 26,57           | 145,89          | 2.386,18         | 4.889,47         |
| ES0000012379-5 B 4.95 | 436,28              | 250,85          | 282,00          | 77,50           | 155,54          | 5,84            | 2.251,57         | 3.459,59         |
| ES0000012387-5 O 5.40 | 972,89              | 595,87          | 78,51           | 28,52           | 42,08           | 164,63          | 1.065,67         | 2.948,16         |
| ES0000012411-5 O 5.75 | 285,18              | 316,30          | 13,00           | -               | -               | 175,00          | 249,95           | 1.039,44         |
| ES0000012437-5 B 4.65 | 1.501,89            | 381,22          | 20,27           | 17,34           | 38,83           | 132,00          | 642,57           | 2.734,14         |
| ES0000012445-5 B 4.80 | 970,22              | 506,01          | 241,54          | 240,66          | 402,20          | 1,00            | 1.899,36         | 4.261,00         |
| ES0000012452-5 O 5.35 | 1.357,83            | 1.105,40        | 106,06          | 128,71          | 151,89          | 182,74          | 1.274,40         | 4.307,02         |
| ES0000012783-5 O 5.50 | 552,75              | 148,70          | 2,00            | 18,00           | -               | -               | 33,92            | 755,37           |
| ES0000012791-5 O 5.00 | 920,65              | 221,17          | 215,90          | 102,00          | 50,00           | -               | 311,35           | 1.821,07         |
| ES0000012825-5 B 4.25 | 482,48              | 414,77          | 213,00          | 5,00            | -               | -               | 200,00           | 1.315,25         |
| <b>TOTALES</b>        | <b>14.101,26</b>    | <b>7.186,36</b> | <b>2.914,48</b> | <b>1.913,20</b> | <b>1.656,30</b> | <b>1.802,50</b> | <b>25.157,70</b> | <b>54.731,80</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        | 9.942,96          | 3,28             | 3,35   | 3,24   | 10.785,40                         |
| 2 A 5 DIAS       | 100,00            | 3,29             | 3,29   | 3,29   | 1.015,16                          |
| UNA SEMANA       | 221,00            | 3,29             | 3,30   | 3,28   | 1.617,93                          |
| QUINCE DIAS      | -                 | -                | -      | -      | 516,81                            |
| 18-26 DIAS       | -                 | -                | -      | -      | 1.481,69                          |
| UN MES           | 34,00             | 3,30             | 3,33   | 3,27   | 552,28                            |
| 1 A 2 MESES      | -                 | -                | -      | -      | 1.099,89                          |
| DOS MESES        | -                 | -                | -      | -      | 185,40                            |
| 2 A 3 MESES      | -                 | -                | -      | -      | 819,01                            |
| TRES MESES       | -                 | -                | -      | -      | 796,91                            |
| 3 A 6 MESES      | 34,50             | 3,22             | 3,23   | 3,22   | 2.573,39                          |
| SEIS MESES       | 10,00             | 3,13             | 3,13   | 3,13   | 386,84                            |
| 6 A 12 MESES     | -                 | -                | -      | -      | 2.991,14                          |
| UN AÑO           | -                 | -                | -      | -      | 210,06                            |
| MAS DE 1 AÑO     | -                 | -                | -      | -      | 389,13                            |
| <b>T O T A L</b> | <b>10.342,46</b>  |                  |        |        | <b>25.421,04</b>                  |

## IV. MERCADO DE DINERO

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

| PLAZOS   | TIPOS MEDIOS |         |                 |
|----------|--------------|---------|-----------------|
|          | OFERTA       | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES    | 3,370        | 3,220   | 3,310           |
| 2 MESES  | 3,340        | 3,188   | 3,282           |
| 3 MESES  | 3,327        | 3,177   | 3,265           |
| 4 MESES  | 3,294        | 3,144   | 3,226           |
| 5 MESES  | 3,249        | 3,098   | 3,178           |
| 6 MESES  | 3,208        | 3,060   | 3,145           |
| 7 MESES  | 3,181        | 3,036   | 3,124           |
| 8 MESES  | 3,155        | 3,007   | 3,092           |
| 9 MESES  | 3,134        | 2,990   | 3,070           |
| 10 MESES | 3,130        | 2,980   | 3,065           |
| 11 MESES | 3,126        | 2,976   | 3,058           |
| 12 MESES | 3,128        | 2,976   | 3,058           |

(\*) 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             | 10.153,42                | 5.025,33             | 3.684,61          | 106,900 (03/10/2002)        |
| ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03 | 30/10/2002          | 1             | 97.232,88                | 3.760,81             | 2.899,50          | 107,870 (20/09/2002)        |
| ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09  | 28/02/2003          | 1             | 48.750,68                | 5.578,56             | 5.089,80          | 122,500 (27/09/2002)        |
| ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04  | 30/05/2003          | 1             | 27.616,44                | 5.065,51             | 4.049,83          | 107,810 (30/09/2002)        |
| ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05 | 28/02/2003          | 1             | 59.452,05                | 4.896,50             | 3.421,31          | 115,260 (03/10/2002)        |
| ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06 | 31/01/2003          | 1             | 68.130,14                | 3.403,61             | 2.921,00          | 120,777 (01/10/2002)        |
| ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06  | 30/04/2003          | 1             | 37.610,96                | 3.257,30             | 2.896,52          | 117,396 (02/10/2002)        |
| ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12  | 28/02/2003          | 1             | 51.723,29                | 1.811,80             | 1.544,85          | 132,743 (02/10/2002)        |
| ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07  | 31/03/2003          | 1             | 37.454,79                | 4.238,41             | 3.765,07          | 114,603 (02/10/2002)        |
| ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03  | 31/01/2003          | 1             | 35.239,73                | 6.700,75             | 4.300,79          | 100,650 (03/10/2002)        |
| ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08  | 31/01/2003          | 1             | 40.273,97                | 17.622,34            | 14.550,71         | 109,992 (03/10/2002)        |
| ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13  | 31/01/2003          | 1             | 41.280,82                | 11.172,16            | 9.922,13          | 112,799 (03/10/2002)        |
| ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29  | 31/01/2003          | 1             | 40.273,97                | 8.827,57             | 8.425,34          | 113,304 (03/10/2002)        |
| ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09  | 30/07/2003          | 1             | 9.171,23                 | 12.161,99            | 10.800,53         | 105,700 (03/10/2002)        |
| ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04  | 30/07/2003          | 1             | 8.013,70                 | 9.030,76             | 8.191,15          | 102,517 (03/10/2002)        |
| ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14  | 30/07/2003          | 1             | 8.458,90                 | 9.964,16             | 9.378,93          | 100,694 (03/10/2002)        |

(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             | 26.849,32                | 12.371,10            | 10.799,28         | 98,270 (03/10/2002)         |
| ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03    | 31/01/2003          | 1             | 20.136,99                | 6.733,86             | 5.263,44          | 99,960 (03/10/2002)         |
| ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05    | 31/01/2003          | 1             | 21.815,07                | 8.116,45             | 6.440,72          | 100,134 (03/10/2002)        |
| ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09 | 10/08/2003          | 1             | 7.052,40                 | 500,00               | 500,00            | NO HAY                      |
| ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03    | 30/07/2003          | 1             | 8.191,78                 | 10.803,28            | 8.638,14          | 101,275 (03/10/2002)        |
| ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05    | 30/07/2003          | 1             | 8.815,07                 | 10.729,24            | 7.966,33          | 104,316 (03/10/2002)        |
| ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11    | 30/07/2003          | 1             | 9.616,44                 | 13.137,90            | 12.074,75         | 106,675 (03/10/2002)        |
| ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32    | 30/07/2003          | 1             | 10.239,73                | 5.255,26             | 4.884,89          | 110,154 (03/10/2002)        |
| ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04    | 31/10/2002          | 1             | 42.932,88                | 11.464,50            | 8.568,88          | 102,989 (03/10/2002)        |
| ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06    | 31/10/2002          | 1             | 44.317,81                | 11.209,65            | 8.006,13          | 104,478 (03/10/2002)        |
| ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11    | 31/10/2002          | 1             | 49.395,89                | 12.612,08            | 10.447,74         | 106,327 (03/10/2002)        |
| ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17    | 30/07/2003          | 1             | 9.794,52                 | 5.538,72             | 4.795,03          | 106,512 (03/10/2002)        |
| ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12    | 30/07/2003          | 1             | 8.904,11                 | 7.487,00             | 6.557,90          | 103,602 (03/10/2002)        |
| ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07    | 31/10/2003          | 1             | 0,00                     | 3.674,72             | 3.172,49          | 101,725 (03/10/2002)        |
| ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03   | -                   | 0             | -                        | 2.371,64             | 2.193,95          | 98,971 (02/10/2002)         |
| ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08   | -                   | 0             | -                        | 1.180,23             | 998,75            | 81,474 (03/10/2002)         |
| ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13   | -                   | 0             | -                        | 791,86               | 657,17            | 62,143 (03/10/2002)         |
| ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03   | -                   | 0             | -                        | 486,62               | 419,55            | 98,971 (02/10/2002)         |
| ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04   | -                   | 0             | -                        | 357,16               | 294,15            | 96,116 (03/10/2002)         |
| 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             | 1.069,80          | 94,731 (03/10/2002)         |
| ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09 | -                   | 0             | -                        | 410,30               | 276,80            | 75,602 (03/10/2002)         |
| ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03 | -                   | 0             | -                        | 173,93               | 102,04            | 98,000 (01/10/2002)         |
| ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04 | -                   | 0             | -                        | 163,28               | 98,02             | 93,000 (26/07/2002)         |
| ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05 | -                   | 0             | -                        | 112,92               | 63,55             | 89,000 (26/07/2002)         |
| ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06 | -                   | 0             | -                        | 51,60                | 22,05             | 83,433 (14/06/2002)         |
| ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07 | -                   | 0             | -                        | 51,60                | 29,70             | 78,000 (12/06/2002)         |
| ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08 | -                   | 0             | -                        | 51,60                | 36,08             | 75,760 (18/07/2002)         |
| ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09 | -                   | 0             | -                        | 51,60                | 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               | 923,30            | 90,970 (31/07/2002)         |
| ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10 | -                   | 0             | -                        | 123,50               | 105,00            | 66,285 (18/03/2002)         |
| ES0000012304-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.14 | -                   | 0             | -                        | 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              | 60,652 (03/10/2002)         |
| 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             | -                        | 231,40               | 147,40            | 97,670 (03/10/2002)         |
| 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                | 6,42              | 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                | 96,90             | 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

| 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) |
|--|---------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 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             | 1.651,81          | 99,804 (18/09/2002)         |
| ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02 | -                   | 0             | -                        | 1.834,25             | 1.541,64          | 99,538 (16/09/2002)         |
| ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02 | -                   | 0             | -                        | 3.132,21             | 2.740,03          | 99,396 (26/09/2002)         |
| ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03 | -                   | 0             | -                        | 1.166,25             | 1.057,90          | 99,140 (24/09/2002)         |
| ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03 | -                   | 0             | -                        | 1.040,12             | 975,47            | 98,975 (30/09/2002)         |
| ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03 | -                   | 0             | -                        | 3.793,96             | 3.322,14          | 98,761 (02/10/2002)         |
| ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03 | -                   | 0             | -                        | 2.178,34             | 1.831,17          | 98,468 (25/09/2002)         |
| ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03 | -                   | 0             | -                        | 2.125,14             | 1.875,97          | 98,337 (02/10/2002)         |
| ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03 | -                   | 0             | -                        | 2.805,17             | 2.130,56          | 97,075 (17/07/2002)         |
| ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03 | -                   | 0             | -                        | 2.721,48             | 2.136,13          | 97,807 (25/09/2002)         |
| ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03 | -                   | 0             | -                        | 1.930,36             | 1.612,55          | 97,014 (13/08/2002)         |
| ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03 | -                   | 0             | -                        | 2.632,21             | 1.888,96          | 97,435 (27/09/2002)         |
| ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03 | -                   | 0             | -                        | 2.305,09             | 2.067,43          | 97,329 (03/10/2002)         |
| ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03 | -                   | 0             | -                        | 1.499,16             | 1.015,32          | 97,065 (02/10/2002)         |
| ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03 | -                   | 0             | -                        | 1.012,18             | 787,33            | 96,383 (12/09/2002)         |
| ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03 | -                   | 0             | -                        | 960,98               | 684,59            | 94,687 (25/06/2002)         |
| ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04 | -                   | 0             | -                        | 1.433,31             | 738,54            | 95,185 (31/07/2002)         |
| ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04 | -                   | 0             | -                        | 696,22               | 593,91            | 95,849 (06/09/2002)         |
| ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04 | -                   | 0             | -                        | 999,56               | 851,27            | 95,443 (12/09/2002)         |
| <b>T O T A L E S</b>                     |                     |               |                          | <b>289.185,48</b>    | <b>241.249,05</b> |                             |

## 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             | 99.795,89                | 138,23               | 70,10             | 145,350 (11/01/2001)        |
| ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05 | 02/12/2002          | 1             | 92.753,42                | 168,28               | 100,56            | 131,599 (28/10/1997)        |
| ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03  | 16/11/2002          | 1             | 80.909,59                | 186,31               | 73,07             | 106,790 (29/05/2002)        |
| ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05 | 14/12/2002          | 1             | 87.498,63                | 311,32               | 80,97             | 124,850 (01/02/2001)        |
| ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04  | 26/08/2003          | 1             | 9.109,59                 | 60,10                | 34,50             | 110,850 (10/08/2000)        |
| ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07  | 23/04/2003          | 1             | 32.376,71                | 282,24               | 143,79            | 107,660 (14/09/2000)        |
| ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17  | 16/06/2003          | 1             | 20.605,48                | 90,15                | 51,83             | 108,157 (23/02/2000)        |
| ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03  | 26/02/2003          | 1             | 33.000,00                | 117,50               | 93,31             | 102,680 (04/10/2001)        |
| ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08  | 26/02/2003          | 1             | 36.600,00                | 183,34               | 97,46             | 112,645 (26/02/1999)        |
| ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28  | 20/07/2003          | 1             | 11.712,33                | 180,15               | 133,26            | 95,957 (12/06/2000)         |
| ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04  | 30/07/2003          | 1             | 7.835,62                 | 173,27               | 148,84            | 99,760 (19/04/2002)         |
| ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09  | 30/07/2003          | 1             | 8.904,11                 | 65,80                | 50,23             | 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<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) |
|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0000090326-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 4.25 05.05.09    | 05/05/2003                | 1                   | 17.582,19                      | 409,73                  | 289,99               | 88,578 (17/05/2000)               |
| ES0000090334-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.00 30.07.03    | 30/07/2003                | 1                   | 8.904,11                       | 77,10                   | 63,14                | 101,180 (04/07/2002)              |
| ES0000090342-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.30 30.07.05    | 30/07/2003                | 1                   | 9.438,36                       | 88,10                   | 73,06                | 97,920 (26/05/2000)               |
| ES0000090359-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 5.75 14.07.10    | 14/07/2003                | 1                   | 12.760,27                      | 376,10                  | 261,11               | 102,780 (08/05/2001)              |
| ES0000090367-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.60 17.05.04    | 17/05/2003                | 1                   | 21.326,03                      | 159,39                  | 157,41               | 102,560 (16/07/2001)              |
| ES0000090383-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 5.00 17.07.06    | 17/07/2003                | 1                   | 10.684,93                      | 168,70                  | 107,20               | NO HAY                            |
| ES0000090391-5 | BON JUNTA ANDALUCIA   | 3.75 15.11.04    | 15/11/2002                | 1                   | 33.082,19                      | 308,10                  | 207,06               | 100,750 (02/10/2002)              |
| ES0000090409-5 | OBL JUNTA ANDALUCIA   | 5.38 30.05.12    | 30/05/2003                | 1                   | 18.554,79                      | 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                   | 54.267,12                      | 9,38                    | 6,48                 | NO HAY                            |
| ES0000093106-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.10 12.07.03    | 12/07/2003                | 1                   | 11.597,26                      | 16,35                   | 7,00                 | NO HAY                            |
| ES0000093114-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 1.00 18.12.02/04 | 18/12/2002                | 1                   | 7.917,81                       | 30,13                   | 21,06                | 88,130 (06/06/2001)               |
| ES0000093122-5 | BON COMUNIDAD CANARIA | 2.25 23.12.03    | 23/12/2002                | 1                   | 17.506,85                      | 8,86                    | 5,89                 | NO HAY                            |
| ES0000093130-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.20 31.01.10    | 31/01/2003                | 1                   | 34.904,11                      | 35,01                   | 11,71                | NO HAY                            |
| ES0000093148-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 5.75 15.10.29    | 15/10/2002                | 1                   | 55.609,59                      | 64,99                   | 64,99                | NO HAY                            |
| ES0000093155-5 | BON COMUNIDAD CANARIA | 1.00 26.12.04    | 26/12/2002                | 1                   | 7.698,63                       | 17,46                   | 12,44                | 99,997 (24/12/1999)               |
| ES0000093163-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 6.20 28.02.11    | 28/02/2003                | 1                   | 36.860,27                      | 40,00                   | 17,45                | NO HAY                            |
| ES0000093171-5 | OBL COMUNIDAD CANARIA | 6.05 20.10.15    | 20/10/2002                | 1                   | 57.682,19                      | 60,00                   | 11,56                | NO HAY                            |
| ES0000093189-5 | BON COMUNIDAD CANARIA | 1.50 26.12.05    | 26/12/2002                | 1                   | 11.547,95                      | 27,05                   | 16,23                | 99,920 (20/12/2000)               |
| ES0000093197-5 | BON COMUNIDAD CANARIA | 1.00 19.12.06    | 19/12/2002                | 1                   | 7.890,41                       | 38,51                   | 17,65                | NO HAY                            |
| ES0000101040-5 | BON COMUNIDAD MADRID  | 11.30 28.02.07   | 28/02/2003                | 1                   | 67.180,82                      | 114,19                  | 43,12                | 125,730 (13/06/2002)              |
| ES0000101073-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | IND. 30.06.03    | 30/12/2002                | 2                   | 9.438,42                       | 90,15                   | 30,97                | 99,961 (15/02/2001)               |
| ES0000101081-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 7.50 19.01.04    | 19/01/2003                | 1                   | 52.808,22                      | 60,10                   | 22,24                | NO HAY                            |
| ES0000101115-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 9.41 28.02.03    | 28/02/2003                | 1                   | 55.944,38                      | 90,15                   | 12,02                | 114,048 (03/08/1999)              |
| ES0000101123-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 9.78 28.02.06    | 28/02/2003                | 1                   | 58.144,11                      | 150,25                  | 14,50                | 118,750 (20/09/2002)              |
| ES0000101156-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 6.30 23.07.07    | 23/07/2003                | 1                   | 12.427,40                      | 90,15                   | 36,06                | 102,620 (14/09/2000)              |
| ES0000101164-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | 4.39 26.03.09    | 26/03/2003                | 1                   | 22.972,33                      | 300,50                  | 202,12               | 99,166 (31/05/1999)               |
| ES0000101172-5 | OBL COMUNIDAD MADRID  | IND. 15.01.11    | 15/01/2003                | 1                   | 25.237,25                      | 209,89                  | 99,62                | 100,000 (21/02/2001)              |
| ES0000101180-5 | BON COMUNIDAD MADRID  | 0.00 22.07.07    | 22/01/2003                | 2                   | 7.103,30                       | 600,00                  | 350,00               | NO HAY                            |
| ES0000101198-5 | BON COMUNIDAD MADRID  | 4.90 22.07.09    | 22/07/2003                | 1                   | 9.800,00                       | 500,00                  | 375,00               | 99,825 (19/07/2002)               |
| ES0000101206-5 | BON COMUNIDAD MADRID  | 5.13 22.07.12    | 22/07/2003                | 1                   | 10.250,00                      | 814,50                  | 282,95               | 103,848 (24/09/2002)              |
| ES0000102071-5 | BON COMUNIDAD MURCIA  | 11.70 27.12.04   | 27/12/2002                | 1                   | 89.753,42                      | 30,05                   | 6,82                 | 123,450 (07/07/2000)              |
| ES0000102089-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA  | 5.15 30.07.09    | 30/07/2003                | 1                   | 9.171,23                       | 82,34                   | 60,10                | 99,864 (20/10/1998)               |
| ES0000102097-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA  | 5.75 31.01.10    | 31/01/2003                | 1                   | 38.595,89                      | 85,19                   | 35,00                | 101,138 (10/12/1999)              |
| ES0000102105-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA  | 6.00 29.09.15    | 29/09/2003                | 1                   | 657,53                         | 91,88                   | 84,91                | NO HAY                            |
| ES0000102113-5 | OBL COMUNIDAD MURCIA  | 4.80 30.11.11    | 30/11/2002                | 1                   | 40.372,60                      | 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                   | 87.200,00                      | 337,10                  | 208,60               | 106,490 (10/01/2002)              |
| ES0000105652-5 | OBL GEN. VALENCIANA   | 6.25 15.12.07    | 15/12/2002                | 1                   | 50.000,00                      | 333,06                  | 225,55               | 109,800 (25/09/2002)              |
| ES0000107054-5 | OBL COMUNIDAD ARAGON  | 5.15 30.01.08    | 30/01/2003                | 1                   | 34.709,59                      | 66,11                   | 11,92                | 96,570 (03/11/2000)               |
| ES0000107062-5 | OBL COMUNIDAD ARAGON  | 6.00 30.07.14    | 30/07/2003                | 1                   | 10.684,93                      | 69,61                   | 20,00                | 105,150 (12/09/2001)              |
| ES0000107070-5 | OBL COMUNIDAD ARAGON  | 6.15 19.07.15    | 19/07/2003                | 1                   | 12.805,48                      | 127,11                  | 8,00                 | 101,380 (24/07/2000)              |
| ES0000107088-5 | OBL COMUNIDAD ARAGON  | 5.45 31.10.16    | 31/10/2002                | 1                   | 50.319,18                      | 71,00                   | 17,20                | 98,044 (08/03/2002)               |
| ES0000107096-5 | OBL COMUNIDAD ARAGON  | 5.75 19.04.17    | 19/04/2003                | 1                   | 26.308,22                      | 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<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) |
|----------------|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0001348038-5 | OBL ISLAS BALEARES    | 9.75 31.10.06/09  | 31/10/2002                | 1                   | 90.020,55                      | 90,15                   | 38,90                | 128,750 (12/11/2001)              |
| ES0001348046-5 | OBL ISLAS BALEARES    | 4.75 15.12.12     | 15/12/2002                | 1                   | 38.000,00                      | 75,58                   | 69,98                | 96,600 (12/05/1999)               |
| ES0001349010-5 | OBL DIP.REG.CANTABRIA | 5.81 31.05.06     | 31/05/2003                | 1                   | 19.897,26                      | 50,00                   | 30,00                | 100,550 (18/07/2000)              |
| ES0001350059-5 | OBL CASTILLA-LA MANCH | 5.00 30.01.08     | 30/01/2003                | 1                   | 33.698,63                      | 90,15                   | 78,82                | 95,150 (10/03/2000)               |
| ES0001350067-5 | OBL CASTILLA-LA MANCH | 5.00 30.07.09     | 30/07/2003                | 1                   | 8.904,11                       | 18,63                   | 10,44                | 96,358 (01/09/1999)               |
| ES0001350075-5 | OBL CASTILLA-LA MANCH | 6.00 31.01.10     | 31/01/2003                | 1                   | 40.273,97                      | 79,33                   | 56,29                | 108,350 (15/11/2001)              |
| ES0001350083-5 | OBL CASTILLA-LA MANCH | 6.00 15.07.11     | 15/07/2003                | 1                   | 13.150,68                      | 50,00                   | 5,62                 | 108,400 (20/11/2001)              |
| ES0001350091-5 | OBL CASTILLA-LA MANCH | IND. 18.10.12     | 18/10/2002                | 2                   | 16.445,33                      | 50,00                   | 34,17                | NO HAY                            |
| ES0001351073-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 10.00 30.04.04    | 30/04/2003                | 1                   | 42.739,73                      | 96,16                   | 17,76                | 115,170 (20/12/2000)              |
| ES0001351081-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 6.00 17.12.07     | 17/12/2002                | 1                   | 47.671,23                      | 21,77                   | 0,02                 | 103,200 (29/05/2001)              |
| ES0001351099-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 6.00 17.12.07     | 17/12/2002                | 1                   | 47.671,23                      | 54,90                   | 54,90                | NO HAY                            |
| ES0001351107-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 4.50 31.05.09     | 31/05/2003                | 1                   | 15.410,96                      | 54,87                   | 42,21                | 99,250 (08/06/1999)               |
| ES0001351115-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 5.80 04.12.10     | 04/12/2002                | 1                   | 48.147,95                      | 84,86                   | 16,58                | NO HAY                            |
| ES0001351123-5 | OBL CASTILLA Y LEON   | 4.75 26.11.11     | 26/11/2002                | 1                   | 40.472,60                      | 92,04                   | 36,92                | 99,440 (13/08/2002)               |
| ES0001352055-5 | BON JUNTA GALICIA     | 12.80 28.12.02/07 | 28/12/2002                | 1                   | 97.841,10                      | 150,25                  | 75,37                | 136,330 (13/06/2002)              |
| ES0001352063-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 9.30 30.11.03/08  | 30/11/2002                | 1                   | 78.221,92                      | 198,33                  | 83,21                | 112,250 (09/01/2001)              |
| ES0001352113-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 7.81 15.11.06     | 15/11/2002                | 1                   | 68.899,18                      | 96,16                   | 84,45                | NO HAY                            |
| ES0001352121-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 6.65 24.06.07     | 24/06/2003                | 1                   | 18.401,37                      | 102,17                  | 64,17                | 107,190 (29/05/2001)              |
| ES0001352139-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 6.28 15.12.17     | 15/12/2002                | 1                   | 50.240,00                      | 91,19                   | 56,66                | 100,000 (15/12/1997)              |
| ES0001352147-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 5.40 20.07.18     | 20/07/2003                | 1                   | 11.095,89                      | 183,31                  | 166,29               | 99,400 (26/06/2002)               |
| ES0001352154-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 4.85 14.07.09     | 14/07/2003                | 1                   | 10.763,01                      | 170,00                  | 111,33               | NO HAY                            |
| ES0001352162-5 | OBL JUNTA GALICIA     | 5.80 29.11.10     | 29/11/2002                | 1                   | 48.942,47                      | 250,00                  | 211,20               | NO HAY                            |
| ES0001352170-5 | OBL JUNTA GALICIA     | IND. 03.12.08     | 03/12/2002                | 2                   | 12.345,72                      | 200,00                  | 178,94               | 99,760 (24/12/2001)               |
| ES0001353061-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 12.35 12.05.05    | 12/05/2003                | 1                   | 48.723,29                      | 138,23                  | 82,98                | 125,540 (30/11/2001)              |
| ES0001353103-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 9.25 19.12.06     | 19/12/2002                | 1                   | 72.986,30                      | 83,87                   | 63,26                | 122,920 (17/11/1999)              |
| ES0001353111-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 6.75 11.06.07     | 11/06/2003                | 1                   | 21.082,19                      | 30,05                   | 15,80                | 108,350 (15/02/2002)              |
| ES0001353129-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 5.45 27.11.02     | 27/11/2002                | 1                   | 46.287,67                      | 42,07                   | 23,84                | 101,759 (26/12/1997)              |
| ES0001353137-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 5.45 14.05.13     | 14/05/2003                | 1                   | 21.202,74                      | 90,15                   | 79,23                | 96,540 (19/12/2000)               |
| ES0001353145-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 4.60 26.11.08     | 26/11/2002                | 1                   | 39.194,52                      | 60,10                   | 41,34                | 102,377 (17/12/1998)              |
| ES0001353152-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 4.77 24.11.04     | 24/11/2002                | 1                   | 40.904,38                      | 65,00                   | 51,44                | 102,590 (19/09/2002)              |
| ES0001353160-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 5.65 07.06.10     | 07/06/2003                | 1                   | 18.265,75                      | 60,00                   | 59,12                | 99,554 (23/06/2000)               |
| ES0001353178-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 5.85 16.11.15     | 16/11/2002                | 1                   | 51.447,95                      | 42,00                   | 27,77                | 100,900 (21/03/2002)              |
| ES0001353186-5 | BON COMUNIDAD NAVARRA | 4.85 28.11.11     | 28/11/2002                | 1                   | 41.058,90                      | 30,00                   | 29,59                | 98,768 (05/08/2002)               |
| ES0200130120-5 | OBL I.C.O.            | 10.60 20.12.03    | 20/12/2002                | 1                   | 83.347,95                      | 119,32                  | 89,49                | 108,850 (06/09/2002)              |
| ES0200130153-5 | OBL I.C.O.            | 7.00 15.12.02     | 15/12/2002                | 1                   | 56.000,00                      | 5,89                    | 5,28                 | 109,717 (16/03/1998)              |
| ES0200130211-5 | OBL I.C.O.            | 10.50 28.12.05    | 28/12/2002                | 1                   | 80.260,27                      | 260,34                  | 193,81               | 117,910 (27/05/2002)              |
| ES0200130245-5 | OBL I.C.O.            | 8.75 02.12.05     | 02/12/2002                | 1                   | 73.116,44                      | 63,18                   | 50,57                | 114,500 (18/09/2002)              |
| ES0200130278-5 | OBL I.C.O.            | 6.75 02.01.07     | 02/01/2003                | 1                   | 50.671,23                      | 221,09                  | 196,85               | 110,750 (02/10/2002)              |
| ES0200130286-5 | OBL I.C.O.            | IND. 20.12.03     | 20/12/2002                | 2                   | 23.070,84                      | 60,10                   | 27,50                | 105,961 (20/07/2001)              |
| ES0200130294-5 | OBL I.C.O.            | 6.50 26.12.02     | 26/12/2002                | 1                   | 50.041,10                      | 333,11                  | 256,97               | 101,765 (25/04/2002)              |
| ES0200130302-5 | OBL I.C.O.            | 6.50 26.12.07     | 26/12/2002                | 1                   | 50.041,10                      | 41,50                   | 36,95                | 106,960 (21/12/2000)              |
| ES0200130336-5 | OBL I.C.O.            | IND. 10.04.07     | 10/04/2003                | 1                   | 20.973,33                      | 79,93                   | 53,49                | 100,840 (06/09/2002)              |
| ES0200130351-5 | OBL I.C.O.            | 6.00 07.07.07     | 07/01/2003                | 2                   | 14.347,83                      | 288,83                  | 249,74               | 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<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) |
|----------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| ES0200130369-5 | OBL I.C.O.            | 6.75 28.12.26    | 28/12/2002                | 1                   | 51.595,89                      | 90,15                   | 58,45                | 105,220 (12/01/2000)              |
| ES0200130377-5 | OBL I.C.O.            | 5.72 01.01.03    | 01/01/2003                | 4                   | 310,82                         | 48,08                   | 36,88                | 99,970 (10/11/1997)               |
| ES0200130393-5 | OBL I.C.O.            | 5.00 18.12.03    | 18/12/2002                | 1                   | 39.589,04                      | 523,02                  | 415,62               | 102,050 (20/09/2002)              |
| ES0200130401-5 | OBL I.C.O.            | 5.83 20.03.13    | 20/03/2003                | 1                   | 31.466,03                      | 45,08                   | 15,03                | 95,922 (24/11/1999)               |
| ES0200130435-5 | OBL I.C.O.            | 5.00 18.12.08    | 18/12/2002                | 1                   | 39.589,04                      | 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                   | 12.945,21                      | 60,10                   | 41,43                | 87,700 (19/04/1999)               |
| ES0200130450-5 | OBL I.C.O.            | IND. 27.05.08    | 27/05/2003                | 1                   | 16.603,89                      | 150,25                  | 108,04               | 99,424 (29/12/1998)               |
| ES0200130468-5 | OBL I.C.O.            | IND. 15.07.09    | 15/07/2003                | 1                   | 8.032,88                       | 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                   | 16.606,85                      | 9,00                    | 0,00                 | 100,000 (31/05/2000)              |
| ES0202010007-5 | OBL I.N.I.            | 12.60 22.12.04   | 22/12/2002                | 1                   | 98.383,56                      | 60,10                   | 24,64                | 127,000 (21/12/2000)              |
| ES0202010015-5 | OBL I.N.I.            | IND. 22.12.04    | 22/12/2002                | 2                   | 10.242,78                      | 60,10                   | 54,09                | 99,630 (18/03/1997)               |
| ES0202010023-5 | OBL I.N.I.            | 11.30 27.04.03   | 27/04/2003                | 1                   | 49.224,66                      | 150,25                  | 117,24               | 109,700 (19/12/2001)              |
| ES0202010049-5 | OBL I.N.I.            | 8.64 20.12.08    | 20/12/2002                | 1                   | 67.936,44                      | 120,20                  | 90,72                | 122,050 (21/11/2001)              |
| ES0224260002-5 | OBL CORP.SID.INTEGRAL | 8.75 28.12.03    | 28/12/2002                | 1                   | 66.883,56                      | 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                   | 90.098,63                      | 180,30                  | 44,47                | 139,723 (23/12/1998)              |
| ES0300130194-5 | BON I.C.O.            | IND. 26.11.02    | 26/11/2002                | 1                   | 30.322,50                      | 90,15                   | 58,81                | 100,150 (06/11/2001)              |
| ES05000900M6-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 25.10.02   | -                         | 0                   | -                              | 49,51                   | 45,70                | 99,413 (20/08/2002)               |
| ES05000900N4-3 | PAG JUNTA ANDALUCIA   | CUP-0 29.11.02   | -                         | 0                   | -                              | 42,87                   | 37,58                | 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                   | 28,58                | 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                   | 10,13                | 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               | 9.759,04             |                                   |

## 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                 |

(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<br>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<br>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<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 |
|---|----------------------------|--|--------------------|--|--------------|-------------------------------------|
| OBLIGACIONES MURCIA 10 AÑOS<br>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<br>ES0000012437-5 OCTAVO TRAMO 1.VTA.  | 12.03.01<br>31.10.04<br>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<br>ES0000012825-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA. | 09.09.02<br>31.10.07<br>OCTUBRE | 5.840                        | 6                  | 1.436              | 200                          | 101,640         | 3,827         | 101,663      | 3,822      | 101,630                   | 125                        |
| OBLIGAC. ESTADO 5,00<br>ES0000012791-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.   | 14.05.02<br>30.07.12<br>SEPTBRE | 1.795                        | 2                  | 667                | 145                          | 103,190         | 4,589         | 103,210      | 4,586      | 103,180                   | 35                         |
| SEXTO TRAMO 1.VTA.   | OCTBRE                          | 2.230                        | 81                 | 750                | 79                           | 103,710         | 4,521         | 103,722      | 4,519      | 103,700                   | 275                        |
| OBLIGAC. ESTADO 5,50<br>ES0000012783-5 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                        |
| OBLIGAC. ESTADO 5,75<br>ES0000012411-5 SEPTIMO TRAMO 1.VTA.  | 23.01.01<br>30.07.32<br>ENERO   | 709                          | 1                  | 710                | 75                           | 102,380         | 5,389         | 102,493      | 5,381      | 102,360                   | 35                         |
| 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 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 |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| OCTAVO TRAMO 1.VTA.<br>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<br>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<br>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

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 03/10/02 (FUENTE: BCE)

| MONEDA          | CAMBIO  |
|-----------------|---------|
| DOLAR EE.UU.    | 0,989   |
| LIBRA ESTERLINA | 0,629   |
| CORONA DANESA   | 7,429   |
| CORONA SUECA    | 9,096   |
| FRANCO SUIZO    | 1,459   |
| YEN JAPONES     | 121,470 |

## 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 | 02.10.02 | 27      | 4,25       | -             |
| FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO    | 1 DIA | 02.10.02 | 9       | 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     |
| 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     |
| 02/10/02 | 471,32       | 135,89            | 346,84              | 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