



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3563

7 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		
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	1	70,00	99,980	99,980	99,980	3,03	99,960 (04/10/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	9	65,55	101,292	101,310	101,260	2,94	101,287 (04/10/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	4	22,50	107,886	107,890	107,850	2,97	107,810 (30/09/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	13	295,00	102,604	102,680	102,560	2,99	102,539 (04/10/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	62	765,00	103,126	103,190	103,000	3,05	103,024 (04/10/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	22	222,50	100,343	100,410	100,310	3,09	100,173 (04/10/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	23	146,00	104,485	104,570	104,380	3,24	104,338 (04/10/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	0,05	120,930	120,930	120,930	3,35	120,620 (04/10/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	50	580,00	104,727	104,810	104,535	3,53	104,514 (04/10/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	113	1.018,50	102,091	102,150	101,663	3,74	101,785 (04/10/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	14	122,19	110,289	110,340	110,090	3,82	110,030 (04/10/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	0,06	123,000	123,000	123,000	4,04	122,500 (27/09/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	16	225,00	105,914	106,180	105,590	4,13	105,768 (04/10/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	17	167,50	98,601	98,770	98,140	4,22	98,362 (04/10/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	24	258,00	107,090	107,210	106,830	4,41	106,732 (04/10/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	56	546,50	106,695	106,850	105,962	4,44	106,332 (04/10/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	165	1.304,00	104,040	104,190	103,420	4,48	103,678 (04/10/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	1	5,00	113,340	113,340	113,340	4,50	112,926 (04/10/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	2	16,00	100,805	101,130	100,610	4,66	100,665 (04/10/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	12	97,00	107,011	107,300	106,520	4,82	106,661 (04/10/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	2	2,00	114,450	114,450	114,450	5,00	113,679 (04/10/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	8	62,80	110,862	111,370	109,650	5,04	110,540 (04/10/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	3	9,00	97,713	97,714	97,712	2,92	97,670 (03/10/2002)
ES0000012114-3 P EST CUP-0 30.07.04	1	5,00	94,780	94,780	94,780	3,01	94,731 (03/10/2002)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	1	2,00	89,502	89,502	89,502	3,41	86,827 (01/08/2002)
ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	1	1,00	62,651	62,651	62,651	4,64	62,143 (03/10/2002)
ES0000011975-4 C EST CUP-0 31.01.23	1	10,00	35,672	35,672	35,672	5,21	32,000 (30/01/2002)
ES000001286-3 L EST CUP-0 28.03.03	1	0,51	98,641	98,641	98,641	2,90	98,468 (25/09/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>624</b>	<b>6.018,65</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

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

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

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

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	65,55	2,94	6,00	2,93	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	295,00	2,99	5,00	3,01	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.133,50	3,08	-	-	3 A 6 MESES	0,51	2,90
3 A 4 AÑOS	0,05	3,35	2,00	3,41	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	1.720,69	3,67	-	-	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	2.501,06	4,41	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	118,00	4,79	1,00	4,64	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	64,80	5,04	10,00	5,21			

## 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
03/03/2003	ES0000012239-5 o 4.00	1	50,00	4,29					
T O T A L							1	50,00	

## 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
	08/10/2002	09/10/2002	10/10/2002	11/10/2002	07/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	-	23,00	-	-	-	23,00
ES0000011421-5 o 10.50	-	-	-	-	-	-	74,00	74,00
ES0000011470-5 o 8.20	0,06	-	-	-	-	-	-	0,06
ES0000011512-5 o 10.00	10,01	-	-	-	-	-	-	10,01
ES0000011546-5 o 10.15	0,10	-	0,05	-	-	-	-	0,15
ES0000011595-5 o 8.70	0,15	-	-	-	-	-	51,69	51,84
ES0000011645-5 B 5.25	10,00	0,28	-	-	-	-	-	10,28
ES0000011652-5 o 6.00	12,00	15,00	50,19	-	-	-	20,00	97,19
ES0000011660-5 o 6.15	44,00	60,00	-	-	-	-	-	104,00

(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
	08/10/2002	09/10/2002	10/10/2002	11/10/2002	07/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011868-5 o 6.00	33,00	34,50	1,00	-	-	-	-	68,50
ES0000012064-5 o 5.15	109,80	95,00	60,00	-	-	-	-	264,80
ES0000012080-5 B 4.50	141,00	216,40	45,00	-	-	-	-	402,40
ES0000012098-5 o 4.75	6,00	37,00	6,00	-	-	-	-	49,00
ES0000012239-5 o 4.00	22,00	165,00	55,50	-	-	450,00	-	692,50
ES0000012247-5 B 3.00	52,00	-	70,00	30,00	-	-	-	152,00
ES0000012254-5 B 3.25	80,00	85,14	60,00	-	-	-	-	225,14
ES0000012361-5 B 4.60	45,00	64,55	12,50	-	-	-	-	122,05
ES0000012379-5 B 4.95	122,90	144,70	47,00	-	213,00	-	25,00	552,60
ES0000012387-5 o 5.40	113,00	125,00	75,00	-	-	-	-	313,00
ES0000012411-5 o 5.75	60,80	108,40	30,00	-	-	-	-	199,20
ES0000012437-5 B 4.65	198,93	252,16	171,00	-	-	-	-	622,08
ES0000012445-5 B 4.80	199,20	226,00	235,00	-	-	-	-	660,20
ES0000012452-5 o 5.35	112,10	554,50	157,50	-	100,00	-	-	924,10
ES0000012783-5 o 5.50	76,90	153,00	10,00	-	-	-	-	239,90
ES0000012791-5 o 5.00	680,77	747,50	266,00	3,00	-	-	-	1.697,27
ES0000012825-5 B 4.25	177,20	320,00	447,00	-	-	-	-	944,20
<b>TOTALES</b>	<b>2.306,92</b>	<b>3.404,12</b>	<b>1.798,74</b>	<b>56,00</b>	<b>313,00</b>	<b>450,00</b>	<b>170,69</b>	<b>8.499,47</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	262,64	3,22	3,22	3,18	-	-	-	-	5,28	3,21	3,21	3,20
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	21,20	3,20	3,20	3,20
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>262,64</b>				<b>0,00</b>				<b>26,48</b>			

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

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

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

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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011413-5 O 10.90	6	137,74	115,24	3,21	-	-	-	-	22,22	3,18	0,28	3,12
ES0000011421-5 O 10.50	6	118,09	62,63	3,23	46,80	3,22	8,66	3,20	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	13	511,64	310,36	3,24	51,08	3,20	150,19	3,20	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	8	291,16	172,02	3,22	4,96	3,20	2,26	3,18	-	-	111,92	3,17
ES0000011512-5 O 10.00	5	170,93	170,93	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	6	137,16	135,94	3,24	1,00	3,17	0,22	3,17	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	6	159,65	109,70	3,23	45,00	3,22	-	-	-	-	4,95	3,04
ES0000011595-5 O 8.70	3	73,12	73,12	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	5	68,37	67,87	3,22	0,50	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	5	204,35	187,35	3,24	17,00	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	26	841,87	679,87	3,23	32,00	3,19	130,00	3,20	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	12	436,06	335,56	3,22	0,50	3,20	100,00	3,20	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	21	828,91	696,96	3,15	41,95	3,17	-	-	-	-	90,00	3,05
ES0000012064-5 O 5.15	24	740,40	447,18	3,24	187,56	3,20	34,00	3,19	71,65	3,18	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	25	718,84	612,41	3,23	106,42	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	13	393,88	186,30	3,18	207,58	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	9	248,62	228,62	3,23	-	-	20,00	3,15	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	18	531,44	445,41	3,22	35,49	3,16	0,54	3,18	50,00	3,18	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	17	553,28	343,60	3,17	145,68	3,17	-	-	64,00	3,13	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	23	1.753,33	1.632,23	3,23	118,00	3,21	-	-	3,00	3,16	0,10	2,89
ES0000012379-5 B 4.95	18	641,75	310,82	3,22	74,44	3,21	220,00	3,20	36,50	3,17	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	20	1.844,93	1.773,05	3,22	71,88	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	16	405,37	363,37	3,23	11,00	3,17	31,00	3,18	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	27	1.380,07	1.256,78	3,22	109,33	3,19	13,96	3,20	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	30	1.263,37	1.096,69	3,22	78,68	3,16	-	-	88,00	3,17	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	34	1.495,54	1.267,20	3,23	228,34	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	20	387,39	336,24	3,23	51,00	3,20	-	-	0,15	3,10	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	33	969,41	873,41	3,22	66,00	3,20	-	-	30,00	3,23	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	37	2.246,58	2.188,58	3,22	58,00	3,17	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	11,30	11,30	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011850-4 C CUP-0	2	2,00	2,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012213-4 C CUP-0	3	1,30	-	-	1,30	2,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012288-3 P CUP-0	1	2,70	-	-	2,70	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	2	3,00	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	6	266,15	266,15	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	4	42,99	13,33	3,19	29,66	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0L00302288-3 L CUP-0	1	46,40	46,40	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,75	50,75	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	25,40	25,40	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	112,25	112,25	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	3	89,65	77,38	3,20	-	-	-	-	-	-	12,28	2,89
ES0L00307188-3 L CUP-0	1	206,90	206,90	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0L00308145-3 L CUP-0	1	41,20	41,20	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	2	104,99	104,99	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	22,08	22,08	3,17	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00401023-3 L CUP-0	1	43,00	43,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	519	20.625,31	17.505,60		1.823,85		710,83		365,51		219,52	

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

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

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	16.479,47	3,22	3,29	3,00	16,30	2,86	3,23	2,25	1.009,83	3,22	3,25	3,17
2 A 5 DIAS	575,12	3,18	3,22	3,15	1,30	2,20	2,25	2,20	-	-	-	-
UNA SEMANA	1.215,07	3,19	3,24	2,94	2,70	2,25	2,25	2,25	29,66	3,18	3,18	3,18
QUINCE DIAS	710,83	3,20	3,20	3,15	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	365,51	3,17	3,23	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	112,19	3,17	3,20	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	90,00	3,05	3,05	3,05	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	4,95	3,04	3,04	3,04	-	-	-	-	12,28	2,89	2,89	2,89
6 A 12 MESES	0,10	2,89	2,89	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	19.553,25				20,30				1.051,76			

### 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,28	3,28	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				-				-			

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

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
	08/10/2002	09/10/2002	10/10/2002	11/10/2002	14/10/2002	30/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	130,30	66,77	46,13	9,72	-	-	679,52	932,43
ES0000011421-5 o 10.50	20,16	8,60	88,03	-	-	569,19	322,30	1.008,28
ES0000011470-5 o 8.20	362,88	61,48	59,50	50,98	48,03	24,32	1.344,47	1.951,67
ES0000011488-5 o 8.00	102,55	92,35	10,00	-	18,16	-	332,96	556,02
ES0000011512-5 o 10.00	124,05	0,50	-	78,66	-	-	1.091,01	1.294,23
ES0000011546-5 o 10.15	237,86	35,01	9,00	6,00	8,30	-	901,92	1.198,09
ES0000011579-5 o 8.80	115,23	52,00	7,23	-	3,35	-	325,68	503,48
ES0000011595-5 o 8.70	53,12	94,52	-	-	1,01	-	34,50	183,15
ES0000011629-5 o 7.35	99,87	73,85	49,70	69,51	109,15	-	583,20	985,28
ES0000011645-5 B 5.25	204,35	270,00	2,91	-	100,00	11,24	1.057,32	1.645,82
ES0000011652-5 o 6.00	844,70	537,61	78,79	32,63	87,25	60,55	1.726,59	3.368,12
ES0000011660-5 o 6.15	232,05	219,52	27,50	51,72	54,00	21,30	905,15	1.511,24

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	08/10/2002	09/10/2002	10/10/2002	11/10/2002	14/10/2002	30/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011868-5 O 6.00	241,52	282,20	119,95	197,00	5,00	161,04	678,86	1.685,57
ES0000012064-5 O 5.15	615,85	285,08	337,79	77,25	66,70	154,47	1.529,01	3.066,15
ES0000012080-5 B 4.50	298,34	175,15	84,04	22,00	50,89	-	107,18	737,58
ES0000012098-5 O 4.75	199,69	168,80	116,81	161,10	21,00	-	800,70	1.468,10
ES0000012239-5 O 4.00	378,12	278,43	-	97,90	29,12	-	1.393,77	2.177,33
ES0000012247-5 B 3.00	505,42	97,35	50,74	18,20	60,28	-	751,11	1.483,10
ES0000012254-5 B 3.25	200,83	296,07	56,00	48,50	116,18	-	837,29	1.554,86
ES0000012361-5 B 4.60	1.680,09	317,31	36,57	122,93	12,12	145,89	2.367,69	4.682,60
ES0000012379-5 B 4.95	508,94	271,00	190,98	108,26	71,34	6,34	2.774,11	3.930,98
ES0000012387-5 O 5.40	1.359,61	528,06	124,58	145,76	57,04	164,63	999,45	3.379,12
ES0000012411-5 O 5.75	265,37	138,61	49,00	77,00	53,00	175,00	204,95	962,94
ES0000012437-5 B 4.65	1.215,06	239,80	63,44	142,08	128,82	132,00	547,02	2.468,22
ES0000012445-5 B 4.80	976,62	412,53	502,20	318,10	63,00	1,00	1.771,94	4.045,39
ES0000012452-5 O 5.35	932,58	614,46	283,35	186,17	461,10	188,74	1.036,32	3.702,73
ES0000012783-5 O 5.50	322,94	166,20	18,00	0,61	53,76	-	81,31	642,82
ES0000012791-5 O 5.00	870,45	451,85	173,00	73,00	104,71	-	286,35	1.959,35
ES0000012825-5 B 4.25	1.532,75	653,00	223,50	-	21,50	-	363,00	2.793,75
<b>TOTALES</b>	<b>14.631,32</b>	<b>6.888,11</b>	<b>2.808,72</b>	<b>2.095,08</b>	<b>1.804,77</b>	<b>1.815,71</b>	<b>25.834,70</b>	<b>55.878,42</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	9.825,68	3,28	3,35	3,25	11.142,30
2 A 5 DIAS	157,00	3,28	3,29	3,27	2.848,12
UNA SEMANA	477,00	3,30	3,30	3,28	1.563,86
QUINCE DIAS	28,00	3,29	3,29	3,28	1.034,35
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.350,03
UN MES	635,00	3,25	3,25	3,25	925,90
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.126,30
DOS MESES	-	-	-	-	179,42
2 A 3 MESES	70,00	3,28	3,28	3,28	1.305,87
TRES MESES	-	-	-	-	401,85
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.718,84
SEIS MESES	-	-	-	-	218,53
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.923,13
UN AÑO	10,00	3,00	3,01	2,99	250,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	397,48
<b>T O T A L</b>	<b>11.202,68</b>				<b>28.386,24</b>

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,350	3,200	3,285
2 MESES	3,300	3,150	3,235
3 MESES	3,283	3,130	3,211
4 MESES	3,236	3,087	3,168
5 MESES	3,196	3,046	3,123
6 MESES	3,150	3,000	3,088
7 MESES	3,122	2,973	3,066
8 MESES	3,095	2,945	3,035
9 MESES	3,076	2,926	3,015
10 MESES	3,070	2,920	3,007
11 MESES	3,067	2,914	3,002
12 MESES	3,066	2,914	3,001

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

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

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

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

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

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2003	1	11.347,95	5.025,33	3.666,10	106,785 (04/10/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	98.383,56	3.760,81	2.807,24	107,870 (20/09/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	49.649,32	5.578,56	5.170,71	123,000 (07/10/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	28.493,15	5.065,51	3.825,72	107,810 (30/09/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	60.547,95	4.896,50	3.523,88	115,170 (04/10/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	69.242,47	3.403,61	2.964,49	120,930 (07/10/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	38.575,34	3.257,30	2.829,50	117,396 (02/10/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	52.676,71	1.811,80	1.538,87	132,743 (02/10/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	38.260,27	4.238,41	3.749,43	114,603 (02/10/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	35.815,07	6.702,95	4.456,78	100,628 (04/10/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	40.931,51	17.622,34	14.527,30	110,289 (07/10/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	41.954,79	11.172,16	9.955,42	113,340 (07/10/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	40.931,51	8.827,57	8.265,30	114,450 (07/10/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	9.735,62	12.271,99	10.848,27	105,914 (07/10/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	8.506,85	8.975,76	7.807,53	102,604 (07/10/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	8.979,45	9.964,16	9.221,08	100,805 (07/10/2002)

(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	27.287,67	12.371,10	10.933,80	98,601 (07/10/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	20.465,75	6.733,86	5.467,03	99,980 (07/10/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	22.171,23	8.116,45	6.257,10	100,343 (07/10/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	7.574,80	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	8.695,89	10.803,28	7.836,29	101,292 (07/10/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	9.357,53	10.729,24	7.830,29	104,485 (07/10/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	10.208,22	13.137,90	12.176,69	107,090 (07/10/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	10.869,86	5.255,26	4.608,60	110,862 (07/10/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	43.442,47	11.464,50	8.342,84	103,126 (07/10/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	44.843,84	11.209,65	7.794,66	104,727 (07/10/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	49.982,19	12.612,08	10.769,45	106,695 (07/10/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	10.397,26	5.538,72	4.785,21	107,011 (07/10/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	9.452,05	7.487,00	6.287,05	104,040 (07/10/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	5.368,88	4.230,77	102,091 (07/10/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.369,44	2.197,03	98,971 (02/10/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.180,23	995,05	81,474 (03/10/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	791,86	657,17	62,651 (07/10/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	486,50	419,44	98,971 (02/10/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	357,16	294,14	96,116 (03/10/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	357,16	261,26	92,742 (24/09/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	326,39	238,33	89,502 (07/10/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	326,39	245,08	85,235 (27/09/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	326,39	226,84	81,630 (02/10/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	255,58	207,99	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	147,33	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	35,672 (07/10/2002)
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	-	1.174,20	1.121,50	94,780 (07/10/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	300,30	281,90	75,602 (03/10/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	170,74	104,34	98,000 (01/10/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	160,09	98,00	93,000 (26/07/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	107,25	63,55	89,000 (26/07/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	45,94	22,05	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	45,94	31,32	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	45,94	36,31	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	45,94	24,76	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	11,58	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	30,47	9,82	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	182,70	97,712 (07/10/2002)
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	89,40	85,096 (14/08/2002)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	4,68	3,60	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	4,68	3,60	NO HAY
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	397,40	336,90	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	22,85	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	22,85	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	22,85	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	22,85	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	22,85	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	22,85	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	22,85	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	22,85	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	22,85	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	22,85	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	22,85	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	22,85	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	22,85	17,83	25,000 (18/12/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	22,85	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	22,85	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	22,85	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	22,85	17,85	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	22,85	19,18	20,000 (18/12/2001)
ES0000012809-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	42,80	0,00	63,448 (10/09/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.595,56	99,804 (18/09/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.545,79	99,538 (16/09/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.719,12	99,396 (26/09/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.059,76	99,140 (24/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	975,11	98,975 (30/09/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.238,78	98,761 (02/10/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.818,36	98,641 (07/10/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.875,00	98,337 (02/10/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.145,70	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.200,83	97,807 (25/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.720,78	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	1.879,74	97,435 (27/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	2.100,65	97,329 (03/10/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	1.016,01	97,065 (02/10/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	782,74	96,383 (12/09/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	683,87	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	755,89	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	586,86	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	999,56	853,01	95,443 (12/09/2002)
<b>T O T A L E S</b>				<b>290.844,82</b>	<b>240.386,53</b>	

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	101.236,99	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	93.969,86	168,28	98,21	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	81.917,81	186,31	72,29	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	88.693,15	311,32	81,15	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	10.068,49	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	33.171,23	282,24	144,04	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	21.361,64	90,15	51,83	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	33.602,74	117,50	93,74	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	37.268,49	183,34	97,34	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	12.336,99	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	8.317,81	173,27	148,84	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	9.452,05	65,80	50,57	99,900 (10/01/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000090326-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	4.25 05.05.09	05/05/2003	1	18.047,95	409,73	289,93	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2003	1	9.452,05	77,10	63,03	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2003	1	10.019,18	88,10	73,08	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2003	1	13.390,41	376,10	271,43	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2003	1	21.939,73	159,39	159,21	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2003	1	11.232,88	168,70	117,18	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	33.493,15	308,10	208,06	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	19.143,84	196,50	136,60	99,611 (29/05/2002)
ES0000090417-5	BON JUNTA ANDALUCIA	4.00 28.04.06	28/04/2004	1	0,00	100,00	34,91	NO HAY
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	55.028,77	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	12.156,16	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	8.027,40	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	17.753,42	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	35.473,97	35,01	11,71	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	56.239,73	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	7.808,22	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	37.539,73	40,00	16,31	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	58.345,21	60,00	12,66	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	11.712,33	27,05	16,23	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	8.000,00	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	68.419,18	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	9.835,83	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	53.630,14	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	56.975,62	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	59.215,89	150,25	14,50	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2003	1	13.117,81	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	23.453,42	300,50	202,18	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	25.624,03	209,89	99,08	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5	BON COMUNIDAD MADRID	0.00 22.07.07	22/01/2003	2	7.492,53	600,00	350,00	NO HAY
ES0000101198-5	BON COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2003	1	10.336,99	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5	BON COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2003	1	10.811,64	814,50	231,71	103,848 (24/09/2002)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	91.035,62	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2003	1	9.735,62	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	39.226,03	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2003	1	1.315,07	91,88	84,91	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	40.898,63	76,30	55,59	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.90 04.10.12	04/10/2003	1	402,74	30,86	0,00	NO HAY
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	88.394,52	337,10	208,49	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	50.684,93	333,06	225,55	109,800 (25/09/2002)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	35.273,97	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2003	1	11.342,47	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	13.479,45	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	50.916,44	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N			FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000107096-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	26.938,36	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	91.089,04	90,15	39,28	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	38.520,55	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	20.533,97	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	34.246,58	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2003	1	9.452,05	18,63	10,44	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	40.931,51	79,33	61,40	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	13.808,22	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	16.836,89	50,00	21,81	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	43.835,62	96,16	19,00	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	48.328,77	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	48.328,77	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	15.904,11	54,87	42,19	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	48.783,56	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	40.993,15	92,04	36,92	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	99.243,84	150,25	75,37	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	79.241,10	198,33	83,05	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	69.755,07	96,16	71,66	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	19.130,14	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	50.928,22	91,19	53,55	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	11.687,67	183,31	168,34	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	11.294,52	170,00	111,11	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	49.578,08	250,00	209,51	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	12.750,50	200,00	172,01	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	50.076,71	138,23	82,98	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	74.000,00	83,87	62,79	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	21.821,92	30,05	15,79	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	46.884,93	42,07	23,77	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	21.800,00	90,15	79,62	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	39.698,63	60,10	41,37	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	41.427,12	65,00	51,30	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	18.884,93	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	52.089,04	42,00	27,92	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	41.590,41	30,00	29,71	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	84.509,59	119,32	89,79	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	56.767,12	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	81.410,96	260,34	195,72	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	74.075,34	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	51.410,96	221,09	197,10	110,750 (02/10/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	23.949,72	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	50.753,42	333,11	256,97	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	50.753,42	41,50	36,95	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	21.450,00	79,93	53,49	100,840 (06/09/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N		FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0200130351-5	OBL I.C.O. 6.00 07.07.07	07/01/2003	2	15.000,00	288,83	249,73	108,250 (23/09/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O. 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	52.335,62	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O. 5.72 01.01.03	01/01/2003	4	932,45	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	40.136,99	523,02	415,62	102,050 (20/09/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O. 5.83 20.03.13	20/03/2003	1	32.104,93	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	40.136,99	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	13.328,77	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O. IND. 27.05.08	27/05/2003	1	17.118,74	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O. IND. 15.07.09	15/07/2003	1	8.434,52	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	17.138,27	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	99.764,38	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I. IND. 22.12.04	22/12/2002	2	10.640,55	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I. 11.30 27.04.03	27/04/2003	1	50.463,01	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	68.883,29	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	67.842,47	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	91.134,25	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O. IND. 26.11.02	26/11/2002	1	30.712,50	90,15	58,81	100,150 (06/11/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	45,68	99,413 (20/08/2002)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	42,87	38,00	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	82,03	82,01	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	29,95	23,95	98,371 (02/08/2002)
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	28,75	28,75	NO HAY
ES05000900R5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.03	-	0	-	42,50	42,00	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	7,85	7,46	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	10,40	96,992 (19/07/2002)
ES05000900U9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.06.03	-	0	-	15,00	5,00	97,473 (12/09/2002)
ES05000900V7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.07.03	-	0	-	6,13	6,12	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					15.615,54	9.712,98	

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

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

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

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

E M I S I O N			SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	E M I S I O N			SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS
IT0000367091-5	B ITA	9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001352803-5	B ITA	4.00 15.07.04	35,00	0,00
IT0000367497-5	B ITA	9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001413936-5	B ITA	4.75 01.07.05	12,50	0,00
IT0001224283-5	B ITA	4.75 01.05.03	45,00	0,00	IT0001477386-5	B ITA	5.00 15.06.03	20,00	0,00
					T O T A L E S			972,50	0,00

## VI. ANUNCIOS

## 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

	EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET. PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUCION SUBASTA	TIPO INTERES	PERIOD. CUPON
BONOS DEL ESTADO ES0000012825-5	5 AÑOS 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 ES0000012791-5	10 AÑOS 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 ES0L00310109-3	12 MESES 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 ES0L00402203-3	18 MESES TRAMO 2	18/02 11.10.02	10.10.02	20.02.04	09.10/10,30	07.10/13 H	09.10.02	--	--

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

D E N O M I N A C I O N	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO DE PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNICACION CENTRAL DE ANOTACIONES
PAGARES ANDALUCIA ES05000900P9-3	08.10.02	11.10.02	31.01.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900S3-3	08.10.02	11.10.02	25.04.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900V7-3	08.10.02	11.10.02	25.07.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900Y1-3	08.10.02	11.10.02	31.10.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000901E1-3	08.10.02	11.10.02	30.04.2004	08,30-10,30 H	--	50/01
BONOS ANDALUCIA ES0000090417-5	10/10/02	15/10/02	28/04/2006	08,30-10,30 H	4,00%	33/02
BONOS ANDALUCIA ES0000090425-5	10/10/02	15/10/02	15/04/2008	08,30-10,30 H	4,25%	33/02
OBLIG ANDALUCIA ES0000090409-5	10/10/02	15/10/02	30/05/2012	08,30-10,30 H	5,375%	33/02

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.03.01 31.10.04 JUNIO	2.390 143	106	700 4	64	100,600	4,363	100,755 100,755	4,294 4,294	100,590	375
NOVENO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	AGOSTO	1.842 133	116	700 131	257	102,170	3,604	102,180 102,180	3,599 3,599	102,160	220
BONOS DEL ESTADO 4,25 ES0000012825-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.09.02 31.10.07 OCTUBRE	5.840 273	6	1.436 258	200	101,640	3,827	101,663 101,663	3,822 3,822	101,630	125
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.	14.05.02 30.07.12 SEPBRE	1.795	2	667	145	103,190	4,589	103,210	4,586	103,180	35
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	OCTBRE	2.230 121	81	750 115	79	103,710	4,521	103,722 104,682	4,519 4,519	103,700	275
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	11.03.02 30.07.17 JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 5,381	102,360	35
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	1.145 77	1	431 25	100	110,840	5,039	110,885 110,885	5,036 5,036	110,820	15
LETRAS TESORO 12 MESES ESOL00309127-3 TRAMO 3	13.09.02 12.09.03	3.165	252	1.481	595	96,850	3,216	96,858	3,208	96,845	600
LETRAS TESORO 18 MESES ESOL00402203-3 TRAMO 1	13.09.02 20.02.04	1.733	112	999	426	95,390	3,289	95,408	3,275	95,380	226

## 4. OTROS ANUNCIOS

ASUNTO: ALTA EN LA CENTRAL DE ANOTACIONES

SE COMUNICA QUE, EL PROXIMO DIA 9 DE OCTUBRE DE 2002, COMENZARA A OPERAR COMO TITULAR DE CUENTA EN LA CENTRAL DE ANOTACIONES, LA ENTIDAD KBC BANK, N.V. (CODIGO 3812).

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 %

(CONTINUA)



## VI. ANUNCIOS

## 4. OTROS ANUNCIOS

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 07/10/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,980
LIBRA ESTERLINA	0,626
CORONA DANESA	7,427
CORONA SUECA	9,091
FRANCO SUIZO	1,462
YEN JAPONES	121,840

## 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	3 DIAS	04.10.02	355	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	04.10.02	85	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
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
03/10/02	472,34	136,18	346,84	7,53	5,61
04/10/02	472,43	136,18	346,90	7,52	5,60

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