



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3565

9 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	7	116,70	100,616	100,620	100,600	3,12	100,620 (08/10/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	4	82,50	101,254	101,270	101,250	2,96	101,255 (08/10/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	8,76	106,820	106,820	106,820	2,94	106,785 (04/10/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	2	10,00	107,835	107,840	107,830	2,97	107,810 (30/09/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	8	115,00	102,583	102,600	102,540	2,99	102,540 (08/10/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	44	456,00	103,074	103,110	103,010	3,07	103,036 (08/10/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	34	325,00	100,288	100,320	100,260	3,11	100,233 (08/10/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	35	330,59	104,439	104,510	104,390	3,25	104,377 (08/10/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	0,28	120,550	120,550	120,550	3,44	120,725 (08/10/2002)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	2	12,00	117,374	117,390	117,359	3,50	117,300 (08/10/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	32	409,07	104,704	104,830	104,289	3,53	104,574 (08/10/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	72	688,00	102,107	102,210	101,595	3,74	101,936 (08/10/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	20	145,54	110,294	110,455	110,040	3,81	110,145 (08/10/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	1	0,01	122,700	122,700	122,700	4,08	123,000 (07/10/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	12	97,50	106,231	106,330	105,960	4,08	105,959 (08/10/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	21	281,04	98,751	98,860	98,510	4,20	98,543 (08/10/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	28	353,35	106,030	107,320	98,950	4,54	106,933 (08/10/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	53	587,35	106,811	107,030	106,360	4,42	106,596 (08/10/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	168	1.341,15	104,216	104,460	103,470	4,46	103,932 (08/10/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	11	60,60	101,036	101,370	100,390	4,63	100,716 (08/10/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	17	100,55	107,178	107,580	106,810	4,81	107,061 (08/10/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	2	12,50	114,402	114,780	114,150	5,00	114,450 (07/10/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	7	48,00	111,389	111,930	111,010	5,01	111,001 (08/10/2002)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	0,05	99,091	99,091	99,091	3,11	98,971 (02/10/2002)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	2	1,30	97,726	97,731	97,709	2,95	97,731 (08/10/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	3	9,00	97,726	97,728	97,721	2,95	97,706 (08/10/2002)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	0,50	96,237	96,237	96,237	2,99	96,116 (03/10/2002)
ES0000011785-4 C EST CUP-0 31.01.06	1	2,50	89,689	89,689	89,689	3,34	89,556 (08/10/2002)
ES0000011801-4 C EST CUP-0 31.01.08	1	2,00	81,651	81,651	81,651	3,90	81,630 (02/10/2002)
ES0000011843-4 C EST CUP-0 31.01.12	1	0,07	65,829	65,829	65,829	4,60	66,002 (24/09/2002)
ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	1	3,00	62,182	62,182	62,182	4,72	62,651 (07/10/2002)
ES0L00303286-3 L EST CUP-0 28.03.03	2	80,00	98,625	98,628	98,623	2,97	98,641 (07/10/2002)
ES0L00309127-3 L EST CUP-0 12.09.03	2	3,56	97,400	97,403	97,400	2,86	97,329 (03/10/2002)
ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03	3	2,03	97,167	97,189	97,167	2,88	97,065 (02/10/2002)
T O T A L E S	600	5.685,49					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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	91,26	2,96	0,30	2,97	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	115,00	2,99	0,50	2,99	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.111,59	3,14	-	-	3 A 6 MESES	80,00	2,97
3 A 4 AÑOS	12,28	3,49	2,50	3,34	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	1.242,61	3,68	2,00	3,90	6 A 12 MESES	3,56	2,86
DE 6 A 10 AÑOS	2.660,40	4,42	0,07	4,60	UN AÑO	2,03	2,88
DE 10 A 20 AÑOS	161,15	4,74	3,00	4,72	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	60,50	5,00	-	-			

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

NO HAY OPERACIONES

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	
14/01/2003	ES0000012452-5 o 5.35	1	100,00	4,46						
T O T A L							1	100,00		

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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
	10/10/2002	11/10/2002	14/10/2002	07/01/2003	14/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	31,76	-	-	-	-	-	31,76
ES0000011421-5 o 10.50	-	-	-	-	-	-	74,00	74,00
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	0,01	-	-	-	1,10	1,11
ES0000011546-5 o 10.15	0,15	0,30	0,28	-	-	-	-	0,73
ES0000011579-5 o 8.80	-	6,11	-	-	-	-	-	6,11
ES0000011595-5 o 8.70	-	0,12	-	-	-	-	51,69	51,81
ES0000011645-5 B 5.25	-	-	11,00	-	-	-	-	11,00
ES0000011652-5 o 6.00	50,19	39,40	65,00	-	-	-	22,40	176,99
ES0000011660-5 o 6.15	10,00	10,13	-	-	-	-	-	20,13
ES0000011868-5 o 6.00	1,00	7,50	5,00	-	-	-	-	13,50
ES0000012064-5 o 5.15	60,00	46,36	37,20	-	-	-	-	143,56
ES0000012080-5 B 4.50	45,00	36,50	90,00	-	-	-	-	171,50
ES0000012098-5 o 4.75	19,00	22,50	35,00	-	-	-	-	76,50
ES0000012239-5 o 4.00	190,04	72,05	30,00	-	-	450,00	-	742,08
ES0000012247-5 B 3.00	-	30,00	-	-	-	-	-	30,00
ES0000012254-5 B 3.25	107,50	111,90	95,00	-	-	-	-	314,40
ES0000012361-5 B 4.60	18,00	13,00	72,50	-	-	-	-	103,50
ES0000012379-5 B 4.95	66,00	211,00	85,57	213,00	-	-	115,00	690,57
ES0000012387-5 o 5.40	95,00	130,35	135,00	-	-	-	-	360,35
ES0000012411-5 o 5.75	35,00	65,00	2,00	-	-	-	-	102,00
ES0000012437-5 B 4.65	116,00	153,90	108,00	-	-	-	-	377,90
ES0000012445-5 B 4.80	281,07	53,50	38,00	-	-	-	-	372,57
ES0000012452-5 o 5.35	197,50	231,38	214,45	100,00	100,00	-	-	843,33
ES0000012783-5 o 5.50	27,00	30,00	20,55	-	-	-	-	77,55
ES0000012791-5 o 5.00	240,35	355,35	422,00	-	-	-	-	1.017,70
ES0000012825-5 B 4.25	478,00	130,35	211,20	-	-	-	19,00	838,55
TOTALES	2.036,79	1.788,47	1.677,76	313,00	100,00	450,00	283,19	6.649,21

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	187,75	3,23	3,25	3,20	-	-	-	-	14,88	3,24	3,24	3,24
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	70,00	3,20	3,20	3,20	-	-	-	-	5,30	3,22	3,22	3,22
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	257,75				0,00				20,18			

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

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

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

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

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011413-5 O 10.90	5	136,89	136,89	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	3	96,25	96,25	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	15	204,81	128,88	3,25	73,55	3,22	1,23	3,22	1,15	3,21	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	6	167,00	157,00	3,26	-	-	10,00	3,23	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	6	187,10	187,10	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	8	204,46	196,63	3,25	-	-	-	-	7,83	3,22	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	9	245,52	243,90	3,25	0,50	3,15	1,12	3,19	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	7	182,00	163,90	3,25	18,10	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	5	153,90	62,90	3,25	-	-	91,00	3,23	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	10	570,51	470,51	3,25	-	-	100,00	3,23	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	27	1.695,96	1.674,86	3,25	21,10	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	13	337,19	281,46	3,25	5,73	3,21	5,00	3,21	45,00	3,24	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	14	414,02	376,32	3,19	30,55	3,18	-	-	-	-	7,14	2,89
ES0000012064-5 O 5.15	21	657,86	597,51	3,25	49,66	3,25	8,51	3,22	2,19	3,21	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	21	820,08	769,58	3,25	50,50	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	17	419,22	276,92	3,20	92,31	3,18	-	-	50,00	3,16	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	20	1.049,66	983,16	3,25	-	-	16,50	3,23	50,00	3,18	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	17	944,42	889,37	3,23	3,05	3,22	52,00	3,23	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	27	878,61	777,20	3,19	100,74	3,19	0,08	3,17	-	-	0,59	3,17
ES0000012361-5 B 4.60	19	1.107,50	1.084,84	3,25	6,45	3,20	0,51	3,19	5,00	3,21	10,70	3,22
ES0000012379-5 B 4.95	29	1.130,16	795,57	3,24	228,00	3,19	33,19	3,22	73,40	3,21	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	16	1.044,61	841,11	3,25	158,50	3,19	45,00	3,23	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	17	822,92	822,92	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	21	1.401,70	1.259,72	3,24	83,98	3,24	-	-	-	-	58,00	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 (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012445-5 B 4.80	22	1.120,68	1.093,18	3,24	27,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	22	1.566,11	1.545,17	3,24	20,94	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	13	580,20	558,20	3,25	22,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	29	1.123,23	1.016,23	3,24	57,00	3,20	-	-	50,00	3,20	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	32	1.269,82	1.210,82	3,23	59,00	3,19	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	2	13,29	11,29	3,25	2,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011785-4 C CUP-0	1	9,70	-	-	9,70	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012114-3 P CUP-0	2	6,20	3,10	2,25	3,10	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012213-4 C CUP-0	3	3,00	-	-	3,00	2,23	-	-	-	-	-	-
ES0L00210119-3 L CUP-0	3	177,35	177,35	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	5	27,89	15,94	3,15	3,00	3,15	-	-	-	-	8,95	3,08
ES0L00301314-3 L CUP-0	4	2,19	1,09	3,22	-	-	0,16	3,17	0,94	3,19	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,24	50,24	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	25,40	25,40	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	1	100,00	100,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	5	72,15	65,64	3,20	-	-	6,00	3,22	-	-	0,51	3,07
ES0L00308145-3 L CUP-0	1	26,30	26,30	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	4	276,07	105,46	3,22	150,00	3,20	-	-	-	-	20,61	3,20
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	25,00	25,00	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203-3 L CUP-0	1	20,00	-	-	-	-	20,00	3,21	-	-	-	-
TOTALES	506	21.367,20	19.304,94		1.279,96		390,31		285,50		106,49	

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

NO HAY OPERACIONES

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

NO HAY OPERACIONES

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE 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	18.698,12	3,24	3,27	3,07	14,39	2,96	3,25	2,25	592,43	3,22	3,26	3,10
2 A 5 DIAS	690,98	3,20	3,25	3,15	14,70	2,25	2,25	2,20	153,00	3,20	3,20	3,15
UNA SEMANA	418,18	3,20	3,25	3,15	3,10	2,25	2,25	2,25	-	-	-	-
QUINCE DIAS	364,15	3,23	3,23	3,17	-	-	-	-	26,16	3,21	3,22	3,17
UN MES	284,56	3,20	3,24	3,16	-	-	-	-	0,94	3,19	3,19	3,17
DOS MESES	11,29	3,22	3,23	3,17	-	-	-	-	29,56	3,16	3,20	3,08

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	58,00	3,13	3,13	3,13	-	-	-	-	0,51	3,07	3,07	3,07
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	7,14	2,89	2,89	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	20.532,41				32,19				802,60			

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

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

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
18/10/2002	ES0000012361-5 B 4.60	1	200,00	-	-	200,00	3,13	-	-	-	-
TOTALES		1	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	

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
	10/10/2002	11/10/2002	14/10/2002	15/10/2002	16/10/2002*	30/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	164,22	9,72	-	3,67	1,20	-	708,10	886,90
ES0000011421-5 o 10.50	178,33	-	-	62,10	-	569,19	275,79	1.085,42
ES0000011470-5 o 8.20	209,03	54,05	48,03	50,46	5,00	24,32	1.365,89	1.756,77
ES0000011488-5 o 8.00	50,80	83,70	28,16	6,47	0,01	-	336,48	505,62
ES0000011512-5 o 10.00	153,60	78,66	2,00	66,99	14,80	-	1.024,03	1.340,07
ES0000011546-5 o 10.15	188,33	24,30	9,30	136,00	-	-	773,76	1.131,68
ES0000011579-5 o 8.80	86,73	107,70	3,35	45,00	-	-	332,30	575,08
ES0000011595-5 o 8.70	54,30	107,80	1,01	-	22,48	-	32,12	217,70
ES0000011629-5 o 7.35	102,15	75,21	109,15	-	-	-	674,20	960,71
ES0000011645-5 B 5.25	332,02	255,47	100,00	-	17,00	11,24	1.140,32	1.856,05

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	10/10/2002	11/10/2002	14/10/2002	15/10/2002	16/10/2002*	30/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011652-5 o 6.00	1.181,96	467,43	87,25	77,50	132,00	60,55	1.587,19	3.593,87
ES0000011660-5 o 6.15	341,56	203,72	54,00	-	26,63	21,30	934,25	1.581,47
ES0000011868-5 o 6.00	175,10	169,95	147,00	35,55	20,00	161,04	739,00	1.447,64
ES0000012064-5 o 5.15	530,88	322,03	107,82	174,58	79,38	155,47	1.388,05	2.758,19
ES0000012080-5 B 4.50	508,04	129,84	56,89	8,52	107,84	-	150,48	961,61
ES0000012098-5 o 4.75	145,72	174,10	124,00	152,00	45,00	-	807,20	1.448,03
ES0000012239-5 o 4.00	799,86	385,20	95,12	100,00	154,87	-	1.226,31	2.761,36
ES0000012247-5 B 3.00	452,91	132,46	60,28	2,00	92,46	-	770,46	1.510,58
ES0000012254-5 B 3.25	201,61	209,19	252,18	21,15	190,30	-	668,29	1.542,70
ES0000012361-5 B 4.60	1.110,26	127,98	12,12	513,50	71,37	145,89	2.389,69	4.370,82
ES0000012379-5 B 4.95	797,76	592,11	133,34	216,00	105,00	143,14	2.998,22	4.985,58
ES0000012387-5 o 5.40	999,98	361,39	312,03	104,11	8,23	164,63	1.060,34	3.010,73
ES0000012411-5 o 5.75	436,92	213,00	63,00	62,00	11,00	175,00	175,95	1.136,87
ES0000012437-5 B 4.65	1.245,39	288,15	142,01	90,44	142,60	132,00	463,64	2.504,22
ES0000012445-5 B 4.80	1.043,78	436,67	139,00	63,70	114,60	1,00	1.841,14	3.639,89
ES0000012452-5 o 5.35	1.569,18	507,47	493,03	154,11	166,49	188,74	849,56	3.928,58
ES0000012783-5 o 5.50	413,00	212,61	158,76	38,00	13,00	-	49,31	884,68
ES0000012791-5 o 5.00	889,52	359,42	153,21	30,00	38,00	-	322,35	1.792,50
ES0000012825-5 B 4.25	941,90	653,60	263,50	155,00	257,00	-	189,50	2.460,50
TOTALES	15.304,84	6.742,92	3.155,51	2.368,83	1.836,27	1.953,51	25.273,95	56.635,84

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	9.872,12	3,28	3,35	3,25	10.489,84
2 A 5 DIAS	6,00	3,26	3,27	3,25	1.534,76
UNA SEMANA	175,00	3,29	3,29	3,29	1.845,28
QUINCE DIAS	5,00	3,29	3,29	3,29	966,85
18-26 DIAS	30,00	3,28	3,28	3,28	1.242,24
UN MES	43,00	3,28	3,29	3,27	947,76
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.051,05
DOS MESES	-	-	-	-	197,63
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.505,04
TRES MESES	-	-	-	-	215,87
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.708,59
SEIS MESES	-	-	-	-	198,81
6 A 12 MESES	-	-	-	-	3.102,87
UN AÑO	17,00	3,05	3,05	3,04	190,37
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	397,48
T O T A L	10.148,12				26.594,45

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,360	3,210	3,298
2 MESES	3,310	3,163	3,249
3 MESES	3,300	3,150	3,230
4 MESES	3,256	3,107	3,194
5 MESES	3,223	3,076	3,157
6 MESES	3,198	3,046	3,131
7 MESES	3,172	3,022	3,105
8 MESES	3,146	2,995	3,076
9 MESES	3,123	2,973	3,055
10 MESES	3,116	2,966	3,050
11 MESES	3,115	2,964	3,047
12 MESES	3,112	2,960	3,044

(*) 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	11.945,21	5.025,33	3.717,63	106,820 (09/10/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	98.958,90	3.760,81	2.501,27	107,870 (20/09/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	50.098,63	5.578,56	4.887,58	122,700 (09/10/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	28.931,51	5.065,51	3.836,47	107,810 (30/09/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	61.095,89	4.896,50	3.496,17	115,170 (04/10/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	69.798,63	3.403,61	2.909,09	120,550 (09/10/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	39.057,53	3.257,30	2.790,32	117,374 (09/10/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	53.153,42	1.811,80	1.541,60	131,900 (08/10/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	38.663,01	4.238,41	3.527,64	114,603 (02/10/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	36.102,74	6.702,95	4.749,03	100,616 (09/10/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	41.260,27	17.622,34	14.294,97	110,294 (09/10/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	42.291,78	11.122,16	10.045,54	113,136 (08/10/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	41.260,27	8.827,57	8.400,11	114,402 (09/10/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	10.017,81	12.271,99	11.140,51	106,231 (09/10/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	8.753,42	8.975,76	7.857,11	102,583 (09/10/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	9.239,73	9.945,96	9.381,81	101,036 (09/10/2002)

(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	27.506,85	12.371,10	11.101,54	98,751 (09/10/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	20.630,14	6.733,86	5.687,67	99,973 (08/10/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	22.349,32	8.117,95	6.541,04	100,288 (09/10/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	7.836,00	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	8.947,95	10.803,28	7.348,92	101,254 (09/10/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	9.628,77	10.729,24	8.216,07	104,439 (09/10/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	10.504,11	13.137,90	12.263,02	106,030 (09/10/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	11.184,93	5.255,26	4.728,68	111,389 (09/10/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	43.697,26	11.458,10	7.848,01	103,074 (09/10/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	45.106,85	11.209,65	7.692,20	104,704 (09/10/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	50.275,34	12.612,08	10.611,35	106,811 (09/10/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	10.698,63	5.538,72	5.055,01	107,178 (09/10/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	9.726,03	8.317,07	6.527,15	104,216 (09/10/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	5.368,88	4.578,23	102,107 (09/10/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.369,44	2.196,07	99,091 (09/10/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.180,23	984,65	81,474 (03/10/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	841,86	607,20	62,182 (09/10/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	489,53	412,21	98,971 (02/10/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	360,19	293,98	96,237 (09/10/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	360,19	259,79	92,742 (24/09/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	329,47	252,83	89,689 (09/10/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	329,47	245,08	85,235 (27/09/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	329,47	226,83	81,651 (09/10/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	258,66	209,02	77,004 (24/09/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	258,66	196,40	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	253,72	209,46	69,394 (27/09/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	253,72	196,50	65,829 (09/10/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	253,72	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	167,33	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	1.121,30	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	-	173,36	104,34	97,709 (09/10/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	162,72	97,98	94,877 (08/10/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	109,88	63,55	91,220 (08/10/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	48,56	22,05	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	48,56	31,32	78,000 (12/06/2002)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	48,56	36,31	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	48,56	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	-	945,20	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	-	68,60	33,60	52,469 (03/06/2002)
ES0000012312-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.10	-	0	-	33,10	11,58	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	33,10	9,82	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	30,01	12,23	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	26,11	8,92	60,652 (03/10/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	26,11	24,90	57,752 (24/09/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	231,40	189,80	97,706 (08/10/2002)
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	-	390,40	315,30	92,550 (12/08/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	22,83	6,42	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	22,83	12,93	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	22,83	8,08	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

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	-	78,00	78,00	63,448 (10/09/2002)
ES0L00210119-3 LET ESTADO CUP-0 11.10.02	-	0	-	1.836,88	1.589,54	99,804 (18/09/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.539,79	99,737 (08/10/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.725,84	99,396 (26/09/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.062,78	99,140 (24/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	975,21	98,975 (30/09/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.253,92	98,761 (02/10/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.873,11	98,625 (09/10/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.879,46	98,430 (08/10/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.013,54	97,075 (17/07/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.252,37	97,807 (25/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.730,44	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	1.818,54	97,435 (27/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	2.067,88	97,400 (09/10/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	1.499,16	1.019,61	97,167 (09/10/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	784,35	96,383 (12/09/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	683,64	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	735,25	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	590,87	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	999,56	856,99	95,443 (12/09/2002)
T O T A L E S				291.772,63	241.147,08	

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	101.957,53	138,23	70,09	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	94.578,08	168,28	98,21	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	82.421,92	186,31	73,04	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	89.290,41	311,32	81,15	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	10.547,95	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	33.568,49	282,24	143,60	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	21.739,73	90,15	51,84	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	33.904,11	117,50	91,81	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	37.602,74	183,34	97,23	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	12.649,32	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	8.558,90	173,27	149,40	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	9.726,03	65,80	50,37	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	18.280,82	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2003	1	9.726,03	77,10	63,03	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2003	1	10.309,59	88,10	73,08	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2003	1	13.705,48	376,10	278,22	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2003	1	22.246,58	159,39	158,74	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2003	1	11.506,85	168,70	117,20	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	33.698,63	308,10	208,10	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	19.438,36	196,50	137,25	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	55.409,59	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	12.435,62	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	8.082,19	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	17.876,71	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	35.758,90	35,01	11,71	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2002	1	56.554,79	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	7.863,01	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	37.879,45	40,00	16,90	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	58.676,71	60,00	12,08	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	11.794,52	27,05	16,20	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	8.054,79	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	69.038,36	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	10.034,53	90,15	30,98	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	54.041,10	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	57.491,23	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	59.751,78	150,25	14,50	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2003	1	13.463,01	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	23.693,97	300,50	202,18	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	25.817,42	209,89	99,08	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5	BON COMUNIDAD MADRID	0.00 22.07.07	22/01/2003	2	7.687,14	600,00	350,00	NO HAY
ES0000101198-5	BON COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2003	1	10.605,48	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5	BON COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2003	1	11.092,47	814,50	231,71	103,848 (24/09/2002)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	91.676,71	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2003	1	10.017,81	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	39.541,10	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2003	1	1.643,84	91,88	85,07	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	41.161,64	76,30	55,59	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.90 04.10.12	04/10/2003	1	671,23	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	88.991,78	337,10	210,22	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	51.027,40	333,06	225,55	109,800 (25/09/2002)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	35.556,16	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2003	1	11.671,23	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	13.816,44	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	51.215,07	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	27.253,42	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	91.623,29	90,15	38,32	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	38.780,82	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	20.852,33	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	34.520,55	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2003	1	9.726,03	18,63	10,44	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	41.260,27	79,33	59,99	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	14.136,99	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	17.032,67	50,00	21,81	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	44.383,56	96,16	19,00	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	48.657,53	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	48.657,53	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	16.150,68	54,87	42,16	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	49.101,37	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	41.253,42	92,04	41,29	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	99.945,21	150,25	75,37	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	79.750,68	198,33	82,89	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	70.183,01	96,16	83,89	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	19.494,52	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	51.272,33	91,19	55,40	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	11.983,56	183,31	167,23	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	11.560,27	170,00	113,54	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	49.895,89	250,00	207,83	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	12.952,89	200,00	175,15	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	50.753,42	138,23	82,98	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	74.506,85	83,87	63,47	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	22.191,78	30,05	15,80	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	47.183,56	42,07	23,85	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	22.098,63	90,15	79,34	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	39.950,68	60,10	41,60	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	41.688,49	65,00	51,40	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	19.194,52	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	52.409,59	42,00	27,76	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	41.856,16	30,00	29,72	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	85.090,41	119,32	89,34	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	57.150,68	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	81.986,30	260,34	195,64	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	74.554,79	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	51.780,82	221,09	197,17	110,750 (02/10/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	24.389,17	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	51.109,59	333,11	256,91	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	51.109,59	41,50	36,95	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	21.688,33	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	15.326,09	288,83	250,33	108,700 (08/10/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O. 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	52.705,48	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O. 5.72 01.01.03	01/01/2003	4	1.243,26	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	40.410,96	523,02	415,79	102,050 (20/09/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O. 5.83 20.03.13	20/03/2003	1	32.424,38	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	40.410,96	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	13.520,55	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O. IND. 27.05.08	27/05/2003	1	17.376,16	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O. IND. 15.07.09	15/07/2003	1	8.635,34	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	17.403,98	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	100.454,79	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I. IND. 22.12.04	22/12/2002	2	10.839,44	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I. 11.30 27.04.03	27/04/2003	1	51.082,19	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	69.356,71	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	68.321,92	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	91.652,05	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O. IND. 26.11.02	26/11/2002	1	30.907,50	90,15	58,81	100,150 (06/11/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	45,63	99,413 (20/08/2002)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	42,87	38,14	NO HAY
ES05000900O2-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.12.02	-	0	-	82,03	81,68	NO HAY
ES05000900P9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 31.01.03	-	0	-	29,95	23,94	98,371 (02/08/2002)
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	28,75	28,74	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	9,90	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	1,20	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	9.739,53	

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	IT0001273363-5	B ITA 4.50 01.05.09	215,00	0,00
IT0000366846-5	B ITA 8.50 01.04.04	65,00	0,00	IT0001305454-5	B ITA 3.25 01.02.04	85,00	0,00
IT0000366937-5	B ITA 8.50 01.08.04	170,00	0,00	IT0001352803-5	B ITA 4.00 15.07.04	35,00	0,00
IT0000367091-5	B ITA 9.50 01.01.05	70,00	0,00	IT0001413936-5	B ITA 4.75 01.07.05	12,50	0,00
IT0000367497-5	B ITA 9.50 01.02.06	30,00	0,00	IT0001477386-5	B ITA 5.00 15.06.03	20,00	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
IT0001224283-5	B ITA	4.75 01.05.03	45,00	0,00	IT0003080402-5	B ITA	5.25 01.08.11	110,00	0,00
IT0001224309-5	B ITA	5.00 01.05.08	95,00	0,00	IT0003190912-5	B ITA	5.00 01.02.12	245,00	0,00
IT0001244638-5	B ITA	4.50 15.07.03	335,00	0,00					
T O T A L E S								1.542,50	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	--
OBLIGS. 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	OCTBRE 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	OCTBRE 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	3 MESES 9 TRAMO	08.10.02	11.10.02	31.01.2003	08,30-10,30 H	-- 50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900S3-3	6 MESES 7 TRAMO	08.10.02	11.10.02	25.04.2003	08,30-10,30 H	-- 50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900V7-3	9 MESES 5 TRAMO	08.10.02	11.10.02	25.07.2003	08,30-10,30 H	-- 50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000900Y1-3	12 MESES 3 TRAMO	08.10.02	11.10.02	31.10.2003	08,30-10,30 H	-- 50/01
PAGARES ANDALUCIA ES05000901E1-3	18 MESES 1 TRAMO	08.10.02	11.10.02	30.04.2004	08,30-10,30 H	-- 50/01
BONOS ANDALUCIA ES0000090417-5	3 AÑOS 2 TRAMO	10/10/02	15/10/02	28/04/2006	08,30-10,30 H	4,00% 33/02
BONOS ANDALUCIA ES0000090425-5	5 AÑOS 1 TRAMO	10/10/02	15/10/02	15/04/2008	08,30-10,30 H	4,25% 33/02
OBLIG ANDALUCIA ES0000090409-5	10 AÑOS 5 TRAMO	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 ES0L00310109-3 TRAMO 3	11.10.02 10.10.03	2.435	167	1.015	402	97,155	2,896	97,167	2,883	97,150	631
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00402203-3 TRAMO 1	13.09.02 20.02.04	1.733	112	999	426	95,390	3,289	95,408	3,275	95,380	226

4. OTROS ANUNCIOS

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).

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

FECHA DE ADEUDO Y PUESTA EN CIRCULACION: 11 DE OCTUBRE DE 2002

	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES
CODIGO VALOR :	5000900P93	5000900S33	5000900V73	5000900Y13	5000901E13
NOM. SOLICITADO :	33,380	71,650	10,000	10,750	10,000
NOM. ADJUDICADO :	17,755	14,000	--	--	--
PRECIO MARGINAL :	99,010%	98,360%	--	--	--
PRE.MED.REDONDEADO :	99,011%	98,363%	--	--	--
INTERES MARGINAL :	3,213%	3,062%	--	--	--
INTERES MED. RED. :	3,210%	3,056%	--	--	--
COEF. PRORRATEO. :	50,00%	--	--	--	--

VII. OTROS MERCADOS

5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 09/10/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,981
LIBRA ESTERLINA	0,631
CORONA DANESA	7,427
CORONA SUECA	9,156
FRANCO SUIZO	1,466
YEN JAPONES	121,890

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	08.10.02	17	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIA	08.10.02	330	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
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
07/10/02	471,05	135,73	347,06	7,51	5,58
08/10/02	471,11	135,72	347,12	7,49	5,57

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