



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3569

15 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	2	3,55	100,570	100,570	100,570	3,17	100,590 (11/10/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	7	183,00	99,950	99,950	99,940	3,15	99,940 (14/10/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	8	96,30	101,128	101,150	101,120	3,10	101,120 (14/10/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	24	269,20	102,203	102,300	102,120	3,20	102,285 (14/10/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	80	703,00	102,615	102,760	102,550	3,30	102,725 (14/10/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	72	1.459,10	99,869	99,965	99,730	3,31	99,938 (14/10/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	27	217,21	103,782	104,040	103,710	3,49	104,020 (14/10/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	42	423,25	103,742	104,220	103,580	3,78	104,095 (14/10/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	75	732,00	100,982	101,460	100,750	4,00	101,413 (14/10/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	19	192,50	109,003	109,450	108,880	4,07	109,469 (14/10/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	13	91,19	104,650	104,800	104,530	4,34	105,175 (14/10/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	34	340,03	97,356	98,150	97,140	4,43	97,801 (14/10/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	39	394,59	105,652	106,500	105,260	4,60	106,170 (14/10/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	39	368,02	105,167	106,540	104,940	4,64	105,936 (14/10/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	180	1.663,50	102,552	103,890	102,100	4,67	103,055 (14/10/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	3	12,00	111,407	111,480	111,240	4,72	113,013 (11/10/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	2	12,00	99,600	100,050	99,150	4,79	100,040 (14/10/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	14	81,00	105,325	106,655	104,760	4,98	106,377 (14/10/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	4	15,05	111,540	113,430	111,220	5,18	112,657 (14/10/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	16	100,00	108,425	108,630	108,100	5,19	110,145 (14/10/2002)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	1	1,00	97,626	97,626	97,626	3,13	97,709 (09/10/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	5	15,00	97,638	97,641	97,634	3,11	97,706 (08/10/2002)
ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	2	9,00	61,655	61,901	61,162	4,81	62,165 (11/10/2002)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	1	1,00	98,441	98,441	98,441	2,97	98,441 (14/10/2002)
ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03	1	1,00	98,202	98,202	98,202	3,01	97,075 (17/07/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>710</b>	<b>7.383,49</b>					

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

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0200130278-5 O ICO 6.75 02.01.07	1	0,01	109,500	109,500	109,500	4,23	110,750 (02/10/2002)
ES0200130351-5 O ICO 6.00 07.07.07	1	0,00	107,500	107,500	107,500	4,27	108,400 (10/10/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>2</b>	<b>0,01</b>					

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

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

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

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	96,30	3,10	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	269,20	3,20	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	2.379,31	3,32	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	1,00	2,97
DE 4 A 6 AÑOS	1.347,75	3,94	-	-	6 A 12 MESES	1,00	3,01
DE 6 A 10 AÑOS	2.857,32	4,62	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	105,00	4,93	9,00	4,81	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	115,05	5,19	-	-			

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

P L A Z O S	DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS		DEUDA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS		P L A Z O S	PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	-	-	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	-	-	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	-	-	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	-	-	0,01	4,24	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	-	-	-	-	UN AÑO	-	-
DE 10 A 20 AÑOS	-	-	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	-	-	-	-			

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

## 1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	FECHAS DE VALOR	EMISION	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	TIPO MEDIO	
31/01/2003	ES0000011801-4 C CUP-0	1	0,18	4,13						
T O T A L							1	0,18		

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

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

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

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

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/10/2002*	17/10/2002	18/10/2002	07/01/2003	14/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011421-5 o 10.50	-	-	-	-	-	-	74,00	74,00
ES0000011470-5 o 8.20	0,30	-	-	-	-	-	1,10	1,40
ES0000011579-5 o 8.80	-	4,20	-	-	-	-	-	4,20
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	0,35	3,00	-	-	-	-	-	3,35
ES0000011645-5 B 5.25	1,00	0,05	3,50	-	-	-	-	4,55
ES0000011652-5 o 6.00	73,00	86,52	67,50	-	-	-	22,40	249,42
ES0000011660-5 o 6.15	5,00	-	12,00	-	-	-	-	17,00
ES0000011868-5 o 6.00	0,05	12,50	5,00	-	-	-	-	17,55
ES0000012064-5 o 5.15	109,25	30,00	66,19	-	-	-	100,00	305,43
ES0000012080-5 B 4.50	63,00	22,50	52,20	-	-	-	-	137,70
ES0000012098-5 o 4.75	42,00	7,50	6,00	-	-	-	-	55,50
ES0000012239-5 o 4.00	108,00	150,00	180,00	-	100,00	450,00	-	988,00
ES0000012247-5 B 3.00	2,00	0,23	11,00	-	-	-	-	13,23
ES0000012254-5 B 3.25	60,00	239,00	252,60	-	-	-	-	551,60
ES0000012361-5 B 4.60	20,12	0,00	53,18	-	-	-	-	73,30
ES0000012379-5 B 4.95	70,00	95,00	93,00	213,00	-	-	215,00	686,00
ES0000012387-5 o 5.40	181,45	59,42	111,59	-	-	-	-	352,45
ES0000012411-5 o 5.75	33,90	5,00	55,00	-	-	-	-	93,90
ES0000012437-5 B 4.65	119,94	150,00	146,00	-	-	-	200,00	615,93
ES0000012445-5 B 4.80	88,75	100,50	143,00	-	-	-	-	332,25
ES0000012452-5 o 5.35	307,00	12,00	101,00	100,00	100,00	-	-	620,00
ES0000012783-5 o 5.50	105,60	15,00	33,00	-	-	-	-	153,60
ES0000012791-5 o 5.00	482,00	399,00	398,00	-	-	-	-	1.279,00
ES0000012825-5 B 4.25	116,00	103,00	263,00	-	-	-	19,00	501,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.988,71</b>	<b>1.494,42</b>	<b>2.052,76</b>	<b>313,00</b>	<b>200,00</b>	<b>450,00</b>	<b>683,19</b>	<b>7.182,07</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	256,34	3,26	3,27	3,24	-	-	-	-	0,25	3,25	3,25	3,25
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,25	3,25	3,25
UNA SEMANA	23,83	3,26	3,26	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>280,17</b>				<b>0,00</b>				<b>1,25</b>			

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

#### 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	8	174,88	77,99	3,27	31,89	3,25	65,00	3,25	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	2	19,20	19,20	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	12	999,48	643,40	3,27	40,57	3,26	315,51	3,27	-	-	-	-
ES0000011488-5 O 8.00	6	270,30	69,70	3,28	-	-	200,06	3,25	-	-	0,55	3,14
ES0000011512-5 O 10.00	6	179,14	179,14	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	11	379,10	289,10	3,25	-	-	90,00	3,25	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	7	151,99	118,00	3,28	0,11	3,26	-	-	33,18	3,26	0,71	3,14
ES0000011595-5 O 8.70	4	118,10	100,00	3,28	18,10	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	6	139,41	99,41	3,28	-	-	40,00	3,25	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	5	495,00	495,00	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	23	521,62	487,55	3,26	10,67	3,26	5,24	3,24	18,17	3,23	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	11	233,37	212,37	3,26	21,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	13	363,17	277,17	3,25	86,00	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	23	786,47	631,42	3,26	54,91	3,28	100,15	3,25	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	14	242,49	201,49	3,27	11,00	3,26	-	-	-	-	30,00	3,16
ES0000012098-5 O 4.75	15	272,73	261,03	3,22	11,70	3,21	-	-	-	-	-	-
ES0000012239-5 O 4.00	16	507,71	433,38	3,27	28,33	3,25	46,00	3,25	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	9	200,76	197,78	3,27	2,00	3,22	0,98	3,24	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	16	355,98	276,51	3,23	64,48	3,22	15,00	3,21	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	19	1.506,62	761,62	3,27	86,50	3,26	596,00	3,25	24,50	3,24	38,00	3,23
ES0000012379-5 B 4.95	23	790,69	691,79	3,26	98,90	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	28	1.806,67	1.708,47	3,27	68,20	3,25	-	-	30,00	3,24	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	10	255,73	200,73	3,25	30,00	3,26	-	-	25,00	3,25	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	25	2.033,77	1.600,62	3,27	132,15	3,25	301,00	3,26	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	29	1.326,01	999,64	3,26	157,37	3,24	69,00	3,24	100,00	3,24	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	29	2.199,50	2.116,58	3,27	82,92	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	13	892,31	834,18	3,27	58,13	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	25	876,39	701,69	3,26	152,20	3,25	22,50	3,25	-	-	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	21	1.011,15	937,78	3,27	49,00	3,23	9,50	3,24	-	-	14,87	3,11
ES0000012114-3 P CUP-0	1	3,10	-	-	3,10	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012213-4 C CUP-0	3	3,00	-	-	3,00	2,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	1,00	-	-	1,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	2	4,57	4,05	3,26	0,52	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	3	32,20	31,67	3,25	0,53	3,20	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,18	50,18	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	2	26,82	25,40	3,22	-	-	1,42	3,23	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	120,00	100,00	3,28	-	-	-	-	-	-	20,00	3,14
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	19,32	19,32	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00308145-3 L CUP-0	2	100,00	100,00	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	7	302,13	277,13	3,26	25,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203-3 L CUP-0	4	394,75	294,75	3,28	-	-	100,00	3,27	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>458</b>	<b>20.166,85</b>	<b>16.525,27</b>		<b>1.329,26</b>		<b>1.977,35</b>		<b>230,84</b>		<b>104,12</b>	

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

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

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.622,76	3,27	3,29	3,17	-	-	-	-	902,51	3,27	3,28	3,22
2 A 5 DIAS	266,56	3,25	3,27	3,20	-	-	-	-	25,00	3,22	3,22	3,22
UNA SEMANA	1.029,55	3,25	3,28	3,20	7,10	2,24	2,25	2,20	1,04	3,23	3,25	3,20
QUINCE DIAS	1.875,93	3,25	3,29	3,20	-	-	-	-	101,42	3,27	3,27	3,23
UN MES	230,84	3,24	3,26	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	38,00	3,23	3,23	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	46,12	3,14	3,17	3,11	-	-	-	-	20,00	3,14	3,14	3,14
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>19.109,77</b>				<b>7,10</b>				<b>1.049,98</b>			

#### 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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

## 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
18/12/2002 *	ES0000011652-5 o 6.00	1	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	2,96
	ES0000012452-5 o 5.35	1	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	2,96
TOTALES		2	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
	16/10/2002*	17/10/2002	18/10/2002	30/10/2002	31/10/2002	04/11/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	129,19	65,00	64,00	100,00	64,94	155,16	714,13	1.292,42
ES0000011421-5 o 10.50	101,26	3,00	3,15	569,19	65,82	-	252,69	995,10
ES0000011470-5 o 8.20	650,40	220,79	106,72	182,08	157,75	70,95	1.201,57	2.590,25
ES0000011488-5 o 8.00	170,29	102,26	0,11	0,06	200,00	4,50	327,00	804,21
ES0000011512-5 o 10.00	178,14	1,00	164,20	-	-	18,23	903,60	1.265,16
ES0000011546-5 o 10.15	270,00	87,10	3,63	-	109,89	12,00	936,11	1.418,73
ES0000011579-5 o 8.80	126,40	101,50	1,12	-	-	-	358,69	587,72
ES0000011595-5 o 8.70	84,38	54,30	-	-	-	-	68,52	207,19
ES0000011629-5 o 7.35	53,71	85,70	100,76	-	40,05	142,00	532,69	954,93
ES0000011645-5 B 5.25	385,00	186,00	17,00	11,24	30,50	0,51	1.038,15	1.668,39
ES0000011652-5 o 6.00	802,52	248,56	376,04	65,79	97,05	10,19	1.829,79	3.429,95
ES0000011660-5 o 6.15	179,08	207,49	113,65	21,30	172,07	1,29	725,49	1.420,38
ES0000011868-5 o 6.00	290,37	112,83	118,00	161,04	-	227,00	572,00	1.481,24
ES0000012064-5 o 5.15	535,08	441,49	153,02	174,37	135,66	2,20	2.017,45	3.459,27
ES0000012080-5 B 4.50	283,03	116,10	26,50	39,00	5,88	-	201,09	671,60
ES0000012098-5 o 4.75	435,96	67,63	222,00	-	82,00	180,00	521,40	1.508,99
ES0000012239-5 o 4.00	540,39	181,95	60,88	46,52	92,92	104,71	1.136,20	2.163,57
ES0000012247-5 B 3.00	161,72	68,91	142,09	-	-	1,62	724,96	1.099,31
ES0000012254-5 B 3.25	345,34	189,96	340,73	10,00	3,00	71,14	619,49	1.579,67
ES0000012361-5 B 4.60	692,18	648,00	299,27	495,89	695,07	6,07	2.899,12	5.735,60
ES0000012379-5 B 4.95	377,69	262,96	307,64	343,14	48,34	61,90	3.419,37	4.821,04
ES0000012387-5 o 5.40	1.283,90	378,18	195,29	164,63	-	80,36	973,61	3.075,97
ES0000012411-5 o 5.75	176,73	37,00	129,60	175,00	-	20,00	255,35	793,68
ES0000012437-5 B 4.65	1.565,04	243,89	302,68	182,00	300,00	-	758,91	3.352,52
ES0000012445-5 B 4.80	1.068,27	692,75	255,99	1,00	69,00	259,00	1.748,32	4.094,33

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	16/10/2002*	17/10/2002	18/10/2002	30/10/2002	31/10/2002	04/11/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012452-5 O 5.35	1.680,69	758,00	207,26	453,74	-	50,00	1.233,38	4.383,06
ES0000012783-5 O 5.50	732,42	195,20	24,50	-	-	13,94	163,60	1.129,66
ES0000012791-5 O 5.00	990,13	341,10	174,00	190,00	22,50	-	409,85	2.127,58
ES0000012825-5 B 4.25	1.006,11	542,26	85,00	237,95	-	-	200,80	2.072,11
TOTALES	15.295,44	6.640,93	3.994,84	3.623,92	2.392,45	1.492,76	26.743,34	60.183,67

### 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	9.634,00	3,28	3,35	3,23	10.548,38
2 A 5 DIAS	25,00	3,29	3,29	3,29	529,97
UNA SEMANA	423,50	3,28	3,31	3,28	1.126,75
QUINCE DIAS	205,00	3,28	3,30	3,28	1.739,95
18-26 DIAS	10,00	3,29	3,29	3,29	1.150,40
UN MES	63,16	3,30	3,30	3,30	794,62
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.115,27
DOS MESES	30,50	3,28	3,30	3,26	304,73
2 A 3 MESES	3,00	3,26	3,26	3,26	1.602,72
TRES MESES	-	-	-	-	641,05
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.269,60
SEIS MESES	-	-	-	-	184,21
6 A 12 MESES	-	-	-	-	3.111,65
UN AÑO	-	-	-	-	112,84
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	397,48
T O T A L	10.394,15				25.629,63

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,370	3,223	3,316
2 MESES	3,346	3,197	3,283
3 MESES	3,341	3,193	3,281
4 MESES	3,308	3,160	3,253
5 MESES	3,287	3,142	3,231
6 MESES	3,262	3,112	3,209
7 MESES	3,260	3,110	3,205
8 MESES	3,253	3,105	3,197

(CONTINUA)

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
9 MESES	3,249	3,100	3,196
10 MESES	3,249	3,100	3,196
11 MESES	3,249	3,100	3,197
12 MESES	3,249	3,101	3,203

(\*) 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	13.736,99	5.025,33	4.176,93	106,710 (10/10/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	100.684,93	3.760,81	2.666,60	107,610 (11/10/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	51.446,58	5.578,56	5.160,30	122,130 (14/10/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	30.246,58	5.065,51	4.086,23	107,810 (30/09/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	62.739,73	4.896,50	3.360,18	115,290 (10/10/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	71.467,12	3.403,61	2.868,19	120,770 (11/10/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	40.504,11	3.257,30	2.738,47	116,640 (14/10/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	54.583,56	1.811,80	1.479,68	132,320 (10/10/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	39.871,23	4.238,41	3.490,99	114,050 (14/10/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	36.965,75	6.702,95	4.846,96	100,570 (15/10/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	42.246,58	17.622,34	14.643,80	109,003 (15/10/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	43.302,74	11.122,16	9.703,52	111,407 (15/10/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	42.246,58	8.827,57	8.418,51	111,540 (15/10/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	10.864,38	12.271,99	11.255,80	104,650 (15/10/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	9.493,15	9.009,36	7.608,36	102,203 (15/10/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	10.020,55	9.964,16	9.304,08	99,600 (15/10/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	28.164,38	12.371,10	10.937,08	97,356 (15/10/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	21.123,29	6.733,86	5.566,02	99,950 (15/10/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	22.883,56	8.117,95	6.551,76	99,869 (15/10/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	8.619,60	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	9.704,11	10.803,28	6.970,28	101,128 (15/10/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	10.442,47	10.729,24	8.676,86	103,782 (15/10/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	11.391,78	13.137,90	12.161,64	105,652 (15/10/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	12.130,14	5.205,26	4.851,81	108,425 (15/10/2002)

(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)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	44.461,64	11.418,10	8.022,16	102,615 (15/10/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	45.895,89	11.207,55	8.027,47	103,742 (15/10/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	51.154,79	12.612,08	10.131,18	105,167 (15/10/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	11.602,74	5.538,72	4.860,55	105,325 (15/10/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	10.547,95	8.292,07	6.985,87	102,552 (15/10/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	5.368,88	4.227,87	100,982 (15/10/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.369,44	2.190,35	99,091 (09/10/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.180,23	994,08	81,474 (03/10/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	841,86	610,20	61,655 (15/10/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	489,53	407,01	99,095 (10/10/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	360,19	293,56	96,237 (09/10/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	360,19	261,32	92,908 (14/10/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	329,47	252,63	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	228,85	81,651 (09/10/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	258,66	212,68	77,004 (24/09/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	258,66	211,21	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	196,54	65,829 (09/10/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	253,72	198,40	61,840 (11/10/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.365,70	3.100,39	26,534 (25/09/2002)
ES0000011884-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.14	-	0	-	201,94	160,34	53,222 (25/04/2002)
ES0000011892-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.15	-	0	-	201,94	160,14	50,000 (30/01/2002)
ES0000011900-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.16	-	0	-	201,94	174,04	50,833 (07/08/2002)
ES0000011918-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.17	-	0	-	201,94	169,93	44,414 (23/04/2002)
ES0000011926-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.18	-	0	-	201,94	165,72	41,992 (27/05/2002)
ES0000011934-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.19	-	0	-	201,94	178,79	39,020 (25/03/2002)
ES0000011942-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.20	-	0	-	201,94	173,67	38,000 (30/01/2002)
ES0000011959-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.21	-	0	-	201,94	172,49	36,000 (30/01/2002)
ES0000011967-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.22	-	0	-	201,94	168,37	34,557 (21/06/2002)
ES0000011975-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.23	-	0	-	201,94	156,68	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	165,29	26,584 (05/06/2002)
ES0000012023-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.27	-	0	-	201,94	163,91	28,934 (18/09/2002)
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	-	1.140,60	1.086,80	94,780 (07/10/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	300,30	273,80	75,602 (03/10/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	175,11	104,03	97,709 (09/10/2002)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	164,47	97,91	94,877 (08/10/2002)
ES0000012189-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	113,14	63,54	91,220 (08/10/2002)
ES0000012197-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.06	-	0	-	51,82	22,05	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	51,82	31,32	78,000 (12/06/2002)

(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)
ES0000012213-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.08	-	0	-	51,82	36,33	75,760 (18/07/2002)
ES0000012221-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	51,82	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	923,10	90,970 (31/07/2002)
ES0000012296-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	123,50	100,00	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	-	36,36	11,58	65,000 (02/05/2002)
ES0000012320-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.11	-	0	-	36,36	9,82	62,000 (02/05/2002)
ES0000012338-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	33,27	12,23	59,000 (22/01/2002)
ES0000012346-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.13	-	0	-	28,12	8,92	60,683 (10/10/2002)
ES0000012353-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.14	-	0	-	28,12	24,90	57,752 (24/09/2002)
ES0000012395-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	231,40	187,10	97,706 (08/10/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.238,70	1.171,70	91,417 (10/10/2002)
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	-	430,40	389,30	92,550 (12/08/2002)
ES0000012478-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.02	-	0	-	24,79	6,42	NO HAY
ES0000012486-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.03	-	0	-	24,79	12,93	94,614 (03/06/2002)
ES0000012494-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.04	-	0	-	24,79	8,09	92,550 (12/08/2002)
ES0000012502-3 PRL ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	99,60	97,40	86,835 (10/10/2002)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	4,78	3,60	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	4,78	3,66	86,945 (10/10/2002)
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	447,40	336,90	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	25,73	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	25,73	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	25,73	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	25,73	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	25,73	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	25,73	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	25,73	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	25,73	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	25,73	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	25,73	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	25,73	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	25,73	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	25,73	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	25,73	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	25,73	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	25,73	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	25,73	17,85	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	25,73	19,18	20,000 (18/12/2001)
ES0000012809-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	103,00	78,00	64,469 (10/10/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.537,60	99,737 (08/10/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.733,75	99,544 (14/10/2002)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.056,28	99,140 (24/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	974,21	98,975 (30/09/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.334,89	98,847 (10/10/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.744,84	98,625 (09/10/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.857,23	98,441 (15/10/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.034,63	98,202 (15/10/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.436,92	97,807 (25/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.722,50	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	1.807,20	97,435 (27/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	1.746,94	97,356 (11/10/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	2.514,60	1.907,08	97,091 (14/10/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	762,66	96,885 (14/10/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	687,95	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	725,70	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	595,17	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	1.949,56	1.673,17	95,443 (12/09/2002)
T O T A L E S				291.992,63	241.603,55	

## 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	104.119,18	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	96.402,74	168,28	97,17	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	83.934,25	186,31	72,68	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	91.082,19	311,32	81,16	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	11.986,30	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	34.760,27	282,24	144,33	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	22.873,97	90,15	51,83	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	34.808,22	117,50	93,68	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	38.605,48	183,34	97,45	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	13.586,30	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	9.282,19	173,27	148,24	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	10.547,95	65,80	50,43	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	18.979,45	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	10.547,95	77,10	63,02	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	11.180,82	88,10	73,05	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	14.650,68	376,10	276,96	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	23.167,12	159,39	158,74	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	12.328,77	168,70	117,20	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	34.315,07	308,10	207,61	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	20.321,92	201,50	137,25	99,611 (29/05/2002)
ES0000090417-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.00 28.04.06	28/04/2004	1	0,00	110,00	45,03	NO HAY
ES0000090425-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.25 15.04.08	15/04/2004	1	0,00	28,00	25,00	NO HAY

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	56.552,05	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03	12/07/2003	1	13.273,97	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	8.246,58	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	18.246,58	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	36.613,70	35,01	11,69	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2003	1	0,00	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	8.027,40	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	38.898,63	40,00	18,77	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2002	1	59.671,23	60,00	10,23	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	12.041,10	27,05	16,20	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	8.219,18	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	70.895,89	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	10.630,64	90,15	29,80	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	55.273,97	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	59.038,08	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	61.359,45	150,25	14,50	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2003	1	14.498,63	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	24.415,62	300,50	202,18	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	26.397,58	209,89	95,50	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07	22/01/2003	2	8.270,97	600,00	350,00	NO HAY
ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09	22/07/2003	1	11.410,96	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2003	1	11.934,93	814,50	293,86	103,848 (24/09/2002)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	93.600,00	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	10.864,38	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	40.486,30	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2003	1	2.630,14	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	41.950,68	76,30	54,96	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.90 04.10.12	04/10/2003	1	1.476,71	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	90.783,56	337,10	210,43	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	52.054,79	333,06	225,55	109,800 (25/09/2002)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	36.402,74	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2003	1	12.657,53	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2003	1	14.827,40	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	52.110,96	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2003	1	28.198,63	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	93.226,03	90,15	38,32	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	39.561,64	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2003	1	21.807,40	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	35.342,47	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	10.547,95	18,63	10,44	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	42.246,58	79,33	59,25	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2003	1	15.123,29	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N				FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0001350091-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND.	18.10.12	18/10/2002	2	17.620,00	50,00	14,75	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00	30.04.04	30/04/2003	1	46.027,40	96,16	22,43	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00	17.12.07	17/12/2002	1	49.643,84	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00	17.12.07	17/12/2002	1	49.643,84	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50	31.05.09	31/05/2003	1	16.890,41	54,87	38,87	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80	04.12.10	04/12/2002	1	50.054,79	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75	26.11.11	26/11/2002	1	42.034,25	92,04	45,30	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80	28.12.02/07	28/12/2002	1	102.049,32	150,25	76,36	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30	30.11.03/08	30/11/2002	1	81.279,45	198,33	91,76	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81	15.11.06	15/11/2002	1	71.466,85	96,16	87,34	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65	24.06.07	24/06/2003	1	20.587,67	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28	15.12.17	15/12/2002	1	52.304,66	91,19	59,73	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40	20.07.18	20/07/2003	1	12.871,23	183,31	154,71	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85	14.07.09	14/07/2003	1	12.357,53	170,00	113,49	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80	29.11.10	29/11/2002	1	50.849,32	250,00	211,14	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND.	03.12.08	03/12/2002	2	13.560,05	200,00	170,00	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35	12.05.05	12/05/2003	1	52.783,56	138,23	83,07	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25	19.12.06	19/12/2002	1	76.027,40	83,87	63,44	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75	11.06.07	11/06/2003	1	23.301,37	30,05	15,80	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45	27.11.02	27/11/2002	1	48.079,45	42,07	24,18	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45	14.05.13	14/05/2003	1	22.994,52	90,15	70,36	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60	26.11.08	26/11/2002	1	40.706,85	60,10	41,46	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77	24.11.04	24/11/2002	1	42.472,60	65,00	51,50	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65	07.06.10	07/06/2003	1	20.123,29	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85	16.11.15	16/11/2002	1	53.371,23	42,00	27,97	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85	28.11.11	28/11/2002	1	42.653,42	30,00	27,46	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60	20.12.03	20/12/2002	1	86.832,88	119,32	87,24	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00	15.12.02	15/12/2002	1	58.301,37	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50	28.12.05	28/12/2002	1	83.712,33	260,34	195,62	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75	02.12.05	02/12/2002	1	75.993,15	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75	02.01.07	02/01/2003	1	52.890,41	221,09	197,11	109,500 (15/10/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND.	20.12.03	20/12/2002	2	25.707,50	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50	26.12.02	26/12/2002	1	52.178,08	333,11	256,71	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50	26.12.07	26/12/2002	1	52.178,08	41,50	36,98	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND.	10.04.07	10/04/2003	1	22.403,33	79,93	53,49	100,840 (06/09/2002)
ES0200130351-5	OBL I.C.O.	6.00	07.07.07	07/01/2003	2	16.304,35	288,83	249,56	107,500 (15/10/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O.	6.75	28.12.26	28/12/2002	1	53.815,07	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O.	5.72	01.01.03	01/01/2003	4	2.175,71	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O.	5.00	18.12.03	18/12/2002	1	41.232,88	523,02	417,14	102,050 (20/09/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83	20.03.13	20/03/2003	1	33.382,74	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00	18.12.08	18/12/2002	1	41.232,88	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	14.095,89	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND.	27.05.08	27/05/2003	1	18.148,44	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND.	15.07.09	15/07/2003	1	9.237,81	60,00	60,00	NO HAY

(CONTINUA)

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

E M I S I O N		FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
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	18.201,11	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	102.526,03	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I. IND. 22.12.04	22/12/2002	2	11.436,11	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I. 11.30 27.04.03	27/04/2003	1	52.939,73	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	70.776,99	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	69.760,27	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	93.205,48	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O. IND. 26.11.02	26/11/2002	1	31.492,50	90,15	58,42	100,150 (06/11/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	46,98	99,413 (20/08/2002)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	42,87	37,78	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	-	47,71	26,71	98,371 (02/08/2002)
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	28,75	28,64	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	-	21,85	21,46	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	10,24	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	1,30	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					15.690,29	9.841,68	

## 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
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
LETRAS DEL TESORO 12 MESES ESOL00311073-3 TRAMO 3	NOVBRE	08.11.02	07.11.02	07.11.03	06.11/10,30	04.11/13 H	06.11.02	--	--
LETRAS DEL TESORO 18 MESES ESOL00404233-3 TRAMO 1	NOVBRE	08.11.02	07.11.02	23.04.04	06.11/10,30	04.11/13 H	06.11.02	--	--

## 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
OBLIG CANARIAS 10 AÑOS ES0000093205-5 1 TRAMO	15/10/02	18/10/02	18/10/2012	08,30-10,30 H	4,60%	35/02
OBLIG CANARIAS 15 AÑOS ES0000093213-5 1 TRAMO	15/10/02	18/10/02	18/10/2017	08,30-10,30 H	4,95%	35/02
PAGARES CANARIAS 1 MES ES0500093408-3 5 TRAMO	17/10/02	22/10/02	26/11/2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 3 MESES ES0500093424-3 4 TRAMO	17/10/02	22/10/02	28/01/2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 6 MESES ES0500093457-3 3 TRAMO	17/10/02	22/10/02	22/04/2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 9 MESES ES0500093481-3 2 TRAMO	17/10/02	22/10/02	22/07/2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 12 MESES ES0500093515-3 1 TRAMO	17/10/02	22/10/02	28/10/2003	08,30-11,00 H	--	47/01

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

	FECHAS EMISION/AMORTIZ.	NOMINAL COMPETITIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
BONOS DEL ESTADO 4,65 ES0000012437-5 TRAMO 1. VTA. OCTAVO 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 TRAMO 1. VTA. SEGUNDO 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 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 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 TRAMO 1. VTA. SEPTIMO 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 ESOL00310109-3 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 ESOL00402203-3 TRAMO 2	11.10.02 20.02.04	1.370	117	950	129	96,075	2,942	96,091	2,930	96,070	51

## VI. ANUNCIOS

## 4. OTROS ANUNCIOS

## RESULTADOS DE LA SUBASTA DE OBLIGACIONES CC.AA. DE CANARIAS

FECHA DE ADEUDO EN TESORERIA Y ANOTACION: 18-10-02

	OBLIG. 10 AÑOS AL 4,60%	OBLIG. 15 AÑOS AL 4,95%
	-----	-----
NOMINAL SOLICITADO :	235,10	403,00
NOMINAL ADJUDICADO :	126,0	0
DIFERENCIA MARGINAL :	6,800%	
DIFER. MEDIO POND. RED. :	6,329%	
PRIMER DIFER. NO ACEPTADO :	7,500%	
NOMINAL ADJUDICADO AL DIFERENCIAL MARGINAL :	112,0	
NOMINAL SOLICITADO AL PRIMER DIFER. NO ACEPTADO :	0,10	
PRECIO MARGINAL :	97,787 %	
PRECIO MEDIO POND. RED. :	97,826 %	
INTERES MARGINAL :	4,885 %	
INTERES MEDIO POND. REDOND. :	4,880 %	
COEFICIENTE DE PRORRATEO :	88,880 %	

=====

## VII. OTROS MERCADOS

## 5. TIPOS DE CAMBIO DEL EURO AL 15/10/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,981
LIBRA ESTERLINA	0,631
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,069
FRANCO SUIZO	1,467
YEN JAPONES	122,560



## VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

## 1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	14 DIAS	16.10.02	76.000	3,29	3,28
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	1 DIAS	14.10.02	3	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIAS	14.10.02	367	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
04/10/02	472,43	136,18	346,90	7,52	5,60
08/10/02	471,11	135,72	347,12	7,49	5,57
09/10/02	470,54	135,53	347,18	7,49	5,56
10/10/02	472,70	136,17	347,14	7,50	5,58
11/10/02	472,14	135,98	347,21	7,50	5,57
14/10/02	472,91	136,18	347,27	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

## IX. OTRAS ESTADISTICAS

## 1. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO EN CUENTAS DIRECTAS (11.10.02)

BONOS Y OBLIGACIONES .....	183
BONOS Y OBLIGACIONES SEGREGABLES .....	1.434
LETRAS DEL TESORO .....	2.658
T O T A L .....	4.275

## 2. SALDOS DE DEUDA DEL ESTADO ANOTADA EN PODER DE NO RESIDENTES (MILES DE MILLONES DE EUROS)

FECHA	ADQUISICIONES TEMPORALES	CESIONES TEMPORALES	CARTERA REGISTRADA		
			DEUDA ESTADO	LETRAS TESORO	OTRAS DEUDAS
11.10.02	15,0	24,4	109,6	1,0	9,0