



# Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3570

16 de octubre de 2002

Importes en millones de euros y precios en tanto por ciento

Depósito legal: M-4894-98

## I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

### 1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	NUMERO OPERACS	IMPORTE CONTRATADO	PRECIO (EX-CUPON)			RENTDO. INTERNO MEDIO	ANTERIOR PRECIO MEDIO (FECHA)
			MEDIO	MAXIMO	MINIMO		
ES0000011645-5 B EST 5.25 31.01.03	1	0,05	100,530	100,530	100,530	3,25	100,570 (15/10/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	1	5,00	99,940	99,940	99,940	3,18	99,950 (15/10/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	4	74,56	101,110	101,180	101,090	3,11	101,128 (15/10/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	1	10,00	107,380	107,380	107,380	3,07	107,610 (11/10/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	6,70	107,280	107,280	107,280	3,25	107,810 (30/09/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	17	207,25	102,114	102,200	102,070	3,25	102,203 (15/10/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	80	673,02	102,535	102,580	102,490	3,33	102,615 (15/10/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	35	267,54	99,707	99,730	99,690	3,38	99,869 (15/10/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	62	493,74	103,668	104,060	103,610	3,53	103,782 (15/10/2002)
ES0000011546-5 O EST 10.15 31.01.06	1	0,90	119,450	119,450	119,450	3,73	120,770 (11/10/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	60	472,52	103,578	104,350	103,490	3,82	103,742 (15/10/2002)
ES0000011629-5 O EST 7.35 31.03.07	1	0,02	113,580	113,580	113,580	3,94	114,050 (14/10/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	55	431,03	100,795	101,490	100,600	4,05	100,982 (15/10/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	31	321,60	108,673	109,640	108,560	4,13	109,003 (15/10/2002)
ES0000011470-5 O EST 8.20 28.02.09	2	3,05	121,209	121,340	121,180	4,30	122,130 (14/10/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	12	89,90	104,465	104,580	104,400	4,37	104,650 (15/10/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	28	210,30	97,077	98,080	96,920	4,48	97,356 (15/10/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	38	345,57	105,265	105,640	105,020	4,65	105,652 (15/10/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	36	361,40	104,821	105,260	104,640	4,68	105,167 (15/10/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	188	1.494,80	102,117	102,615	101,830	4,72	102,552 (15/10/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	2	10,00	111,020	111,100	110,940	4,77	111,407 (15/10/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	10	75,12	99,457	100,372	99,030	4,81	99,600 (15/10/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	19	92,52	104,762	106,400	104,450	5,03	105,325 (15/10/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	15	57,90	111,515	111,670	111,220	5,19	111,540 (15/10/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	22	120,90	108,414	108,640	108,070	5,19	108,425 (15/10/2002)
ES0000012163-4 C EST CUP-0 30.07.03	1	1,00	97,648	97,648	97,648	3,13	97,709 (09/10/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	2	6,00	97,662	97,666	97,659	3,11	97,706 (08/10/2002)
ES0000011694-3 P EST CUP-0 31.01.08	1	1,00	80,640	80,640	80,640	4,16	81,474 (03/10/2002)
ES0000011702-3 P EST CUP-0 31.01.13	4	10,59	61,179	61,222	61,162	4,89	61,655 (15/10/2002)
ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03	1	37,50	97,055	97,055	97,055	3,06	97,091 (14/10/2002)
<b>T O T A L E S</b>	<b>731</b>	<b>5.881,49</b>					

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

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

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

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

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	84,56	3,10	-	-	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	213,95	3,25	-	-	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.434,31	3,41	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	0,90	3,73	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	1.225,17	3,98	1,00	4,16	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	2.502,52	4,67	-	-	UN AÑO	37,50	3,06
DE 10 A 20 AÑOS	177,64	4,93	10,59	4,89	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	178,80	5,19	-	-			

## 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

NO HAY OPERACIONES

## 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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/10/2002	18/10/2002	21/10/2002	07/01/2003	14/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011421-5 o 10.50	-	-	10,00	-	-	-	74,00	84,00
ES0000011470-5 o 8.20	-	-	0,55	-	-	-	1,10	1,65
ES0000011488-5 o 8.00	-	-	6,70	-	-	-	-	6,70
ES0000011546-5 o 10.15	-	-	0,90	-	-	-	-	0,90
ES0000011579-5 o 8.80	4,20	-	-	-	-	-	-	4,20
ES0000011595-5 o 8.70	-	-	-	-	-	-	51,69	51,69
ES0000011629-5 o 7.35	3,00	-	0,02	-	-	-	-	3,02

(CONTINUA)

## II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/10/2002	18/10/2002	21/10/2002	07/01/2003	14/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011645-5 B 5.25	0,05	3,50	0,05	-	-	-	-	3,60
ES0000011652-5 o 6.00	86,52	57,50	95,00	-	-	-	22,40	261,42
ES0000011660-5 o 6.15	-	12,00	10,00	-	-	-	-	22,00
ES0000011868-5 o 6.00	12,50	5,00	36,00	-	-	-	-	53,50
ES0000012064-5 o 5.15	30,00	66,19	62,00	-	-	-	100,00	258,18
ES0000012080-5 B 4.50	22,50	32,20	57,25	-	-	-	-	111,95
ES0000012098-5 o 4.75	27,50	6,12	45,00	-	-	-	-	78,62
ES0000012239-5 o 4.00	150,00	190,00	102,80	-	100,00	450,00	-	992,80
ES0000012247-5 B 3.00	0,23	11,00	5,00	-	-	-	-	16,23
ES0000012254-5 B 3.25	239,00	252,60	92,54	-	-	-	-	584,14
ES0000012361-5 B 4.60	0,50	53,18	74,06	-	-	-	-	127,74
ES0000012379-5 B 4.95	95,00	108,00	115,28	213,00	-	-	215,00	746,28
ES0000012387-5 o 5.40	59,42	131,79	104,00	-	-	-	-	295,20
ES0000012411-5 o 5.75	5,00	65,90	20,00	-	-	-	-	90,90
ES0000012437-5 B 4.65	150,00	156,00	184,00	-	-	-	200,00	690,00
ES0000012445-5 B 4.80	100,50	185,00	141,83	-	-	-	-	427,33
ES0000012452-5 o 5.35	12,00	101,00	119,00	100,00	100,00	-	-	432,00
ES0000012783-5 o 5.50	15,00	48,50	70,00	-	-	-	-	133,50
ES0000012791-5 o 5.00	399,00	501,80	428,00	-	-	-	-	1.328,80
ES0000012825-5 B 4.25	103,00	283,00	176,00	-	-	-	19,00	581,00
<b>TOTALES</b>	<b>1.514,92</b>	<b>2.270,28</b>	<b>1.955,98</b>	<b>313,00</b>	<b>200,00</b>	<b>450,00</b>	<b>683,19</b>	<b>7.387,37</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	244,95	3,26	3,27	3,24	-	-	-	-	0,92	3,25	3,25	3,25
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	3,22	3,22	3,22
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>244,95</b>				<b>0,00</b>				<b>1,04</b>			

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

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

## III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

NO HAY OPERACIONES

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (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	9	134,43	81,06	3,26	-	-	50,37	3,24	-	-	3,00	3,09
ES0000011421-5 O 10.50	2	22,26	22,26	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	8	505,69	503,32	3,26	-	-	-	-	-	-	2,38	3,22
ES0000011488-5 O 8.00	4	127,32	127,32	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	7	254,90	174,90	3,26	80,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	8	318,59	317,59	3,25	1,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	7	231,37	230,87	3,27	0,50	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	5	78,30	77,00	3,27	1,30	3,18	-	-	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	4	95,73	95,73	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	6	261,50	261,50	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	24	1.084,44	1.042,66	3,26	41,78	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	10	217,61	215,11	3,27	2,50	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	14	382,44	47,19	3,23	184,86	3,22	-	-	100,00	3,23	50,40	3,17
ES0000012064-5 O 5.15	22	652,07	465,87	3,26	61,31	3,24	15,00	3,22	100,39	3,26	9,50	3,09
ES0000012080-5 B 4.50	11	285,72	266,82	3,27	18,90	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	20	417,77	123,24	3,25	140,78	3,21	30,00	3,22	42,50	3,20	81,25	3,17
ES0000012239-5 O 4.00	20	989,45	946,45	3,27	43,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	17	485,28	463,56	3,26	21,72	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	20	562,17	361,47	3,26	153,69	3,22	47,00	3,23	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	22	847,25	699,27	3,27	132,45	3,27	-	-	2,96	3,22	12,58	3,15
ES0000012379-5 B 4.95	29	1.221,85	669,60	3,26	282,43	3,23	60,00	3,24	143,12	3,24	66,70	3,09
ES0000012387-5 O 5.40	32	1.592,79	1.422,86	3,27	56,93	3,23	13,00	3,24	100,00	3,26	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	12	369,70	331,70	3,26	32,00	3,23	6,00	3,22	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	24	1.535,99	1.401,21	3,26	134,78	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	33	827,13	579,03	3,25	98,59	3,23	149,50	3,24	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	26	2.226,70	2.221,87	3,27	4,83	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	16	803,79	798,79	3,26	5,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	26	797,33	685,37	3,27	111,95	3,24	-	-	-	-	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	19	1.079,73	999,73	3,26	80,00	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000011702-3 P CUP-0	1	2,00	2,00	2,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	2,00	-	-	2,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	3	32,19	1,09	3,24	30,59	3,26	0,51	3,20	-	-	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,18	50,18	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	25,40	25,40	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	140,71	140,71	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	3	1,53	-	-	0,46	3,21	-	-	-	-	1,07	3,06

(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
ES0L00307188-3 L CUP-0	3	214,50	153,20	3,27	61,30	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	4	238,98	226,48	3,27	12,50	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	2	51,11	51,11	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203-3 L CUP-0	5	334,17	304,20	3,27	-	-	29,97	3,24	-	-	-	-
TOTALES	483	19.502,08	16.587,72		1.797,16		401,35		488,97		226,88	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES05000900N4-3 P CUP-0	1	1,81	1,81	3,27	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	1,81	1,81		-		-		-		-	

## 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	15.633,35	3,26	3,29	3,15	2,00	2,25	2,25	2,25	952,37	3,26	3,27	3,21
2 A 5 DIAS	554,12	3,23	3,26	3,21	-	-	-	-	72,09	3,24	3,26	3,23
UNA SEMANA	1.136,18	3,24	3,28	3,18	2,00	2,25	2,25	2,25	32,76	3,26	3,26	3,21
QUINCE DIAS	370,87	3,24	3,24	3,22	-	-	-	-	30,48	3,24	3,24	3,20
UN MES	488,97	3,24	3,26	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	7,34	3,23	3,24	3,22	-	-	-	-	0,07	3,17	3,17	3,17
TRES MESES	2,24	3,13	3,13	3,13	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	216,23	3,13	3,17	3,08	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	3,05	3,05	3,05
TOTALES	18.409,30				4,00				1.088,78			

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	1,81	3,27	3,27	3,27
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	-				-				1,81			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/10/2002	18/10/2002	21/10/2002	23/10/2002	30/10/2002	31/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	146,24	64,00	-	52,93	100,00	111,31	819,36	1.293,84
ES0000011421-5 o 10.50	25,26	3,15	33,38	-	569,19	65,82	219,30	916,10
ES0000011470-5 o 8.20	564,35	107,72	23,48	11,12	182,08	157,75	1.242,29	2.288,79
ES0000011488-5 o 8.00	229,58	15,11	1,50	-	0,06	200,00	330,00	776,24
ES0000011512-5 o 10.00	114,70	104,20	30,00	4,97	-	-	996,86	1.250,73
ES0000011546-5 o 10.15	339,69	3,63	22,93	-	-	109,89	926,18	1.402,32
ES0000011579-5 o 8.80	97,50	119,12	0,43	-	-	-	358,76	575,82
ES0000011595-5 o 8.70	76,30	53,00	0,20	18,10	-	-	51,52	199,12
ES0000011629-5 o 7.35	94,23	144,36	5,88	-	-	40,05	668,82	953,34
ES0000011645-5 B 5.25	133,50	187,00	17,00	0,50	11,24	30,50	1.038,16	1.417,89
ES0000011652-5 o 6.00	805,19	505,04	94,90	52,92	65,79	97,05	1.815,94	3.436,84
ES0000011660-5 o 6.15	331,60	68,15	190,78	0,73	21,30	172,07	591,78	1.376,41

(CONTINUA)

### III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	17/10/2002	18/10/2002	21/10/2002	23/10/2002	30/10/2002	31/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011868-5 O 6.00	149,93	138,29	107,55	61,00	161,04	-	977,20	1.595,01
ES0000012064-5 O 5.15	372,82	443,62	132,60	180,80	174,37	135,66	1.770,07	3.209,93
ES0000012080-5 B 4.50	221,52	53,50	39,50	46,00	39,00	5,88	134,49	539,89
ES0000012098-5 O 4.75	105,76	127,73	59,00	148,70	30,00	82,00	726,83	1.280,02
ES0000012239-5 O 4.00	710,70	211,58	51,90	23,90	46,52	92,92	1.228,11	2.365,62
ES0000012247-5 B 3.00	423,18	197,79	5,29	39,78	-	-	701,17	1.367,22
ES0000012254-5 B 3.25	363,44	339,89	57,20	38,00	57,00	3,00	743,12	1.601,64
ES0000012361-5 B 4.60	845,64	426,67	151,37	65,00	495,89	695,07	2.881,81	5.561,45
ES0000012379-5 B 4.95	750,74	418,50	167,00	86,50	403,14	48,34	3.678,31	5.552,54
ES0000012387-5 O 5.40	1.039,29	577,04	9,05	92,15	164,63	-	1.099,37	2.981,52
ES0000012411-5 O 5.75	211,70	186,60	53,00	50,41	175,00	-	262,94	939,65
ES0000012437-5 B 4.65	1.204,47	537,12	173,49	83,18	182,00	300,00	640,15	3.120,41
ES0000012445-5 B 4.80	853,75	299,59	117,70	280,02	150,50	69,00	1.726,75	3.497,30
ES0000012452-5 O 5.35	1.460,07	839,26	237,44	141,80	453,74	-	963,17	4.095,48
ES0000012783-5 O 5.50	523,67	229,13	63,00	88,23	-	-	46,31	950,34
ES0000012791-5 O 5.00	865,52	320,96	99,20	165,50	190,00	22,50	259,10	1.922,79
ES0000012825-5 B 4.25	734,40	532,70	30,00	-	237,95	-	273,80	1.808,84
<b>TOTALES</b>	<b>13.794,75</b>	<b>7.254,44</b>	<b>1.974,77</b>	<b>1.732,24</b>	<b>3.910,42</b>	<b>2.438,82</b>	<b>27.171,67</b>	<b>58.277,11</b>

### IV. MERCADO DE DINERO

#### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	8.910,00	3,28	3,35	3,25	9.219,20
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	803,39
UNA SEMANA	242,00	3,29	3,30	3,29	1.034,60
QUINCE DIAS	35,00	3,29	3,29	3,29	1.767,51
18-26 DIAS	45,00	3,30	3,30	3,30	1.781,03
UN MES	52,50	3,31	3,31	3,30	456,33
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.037,72
DOS MESES	40,00	3,29	3,29	3,29	262,96
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.602,72
TRES MESES	1,00	3,29	3,29	3,29	642,06
3 A 6 MESES	1,80	3,24	3,24	3,24	2.271,42
SEIS MESES	15,75	3,22	3,22	3,22	200,22
6 A 12 MESES	25,00	3,21	3,21	3,21	3.151,71
UN AÑO	8,00	3,21	3,22	3,21	106,64
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	397,48
<b>T O T A L</b>	<b>9.376,05</b>				<b>24.734,99</b>

## IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,373	3,228	3,319
2 MESES	3,357	3,210	3,307
3 MESES	3,358	3,212	3,301
4 MESES	3,326	3,185	3,272
5 MESES	3,302	3,162	3,247
6 MESES	3,284	3,136	3,225
7 MESES	3,283	3,136	3,220
8 MESES	3,278	3,134	3,216
9 MESES	3,281	3,136	3,219
10 MESES	3,283	3,137	3,221
11 MESES	3,281	3,136	3,224
12 MESES	3,284	3,140	3,230

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

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

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

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

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

## V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

## 1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000011413-5 OBL ESTADO 10.90 30.08.03	30/08/2003	1	14.035,62	5.025,33	4.150,59	106,710 (10/10/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	100.972,60	3.760,81	2.675,79	107,380 (16/10/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	51.671,23	5.578,56	5.183,90	121,340 (16/10/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	30.465,75	5.065,51	3.992,63	107,280 (16/10/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	63.013,70	4.896,50	3.444,71	115,290 (10/10/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	71.745,21	3.403,61	2.809,63	119,450 (16/10/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	40.745,21	3.257,30	2.816,50	116,640 (14/10/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	54.821,92	1.811,80	1.546,83	132,320 (10/10/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	40.072,60	4.238,41	3.499,08	113,580 (16/10/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	37.109,59	6.702,95	4.878,75	100,530 (16/10/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	42.410,96	17.622,34	14.700,42	108,673 (16/10/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	43.471,23	11.122,16	9.657,59	111,020 (16/10/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	42.410,96	8.827,57	8.359,30	111,515 (16/10/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	11.005,48	12.271,99	11.392,69	104,465 (16/10/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	9.616,44	9.009,36	8.049,15	102,114 (16/10/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	10.150,68	9.964,16	9.387,56	99,457 (16/10/2002)

(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	28.273,97	12.371,10	11.205,70	97,077 (16/10/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	21.205,48	6.733,86	5.546,13	99,940 (16/10/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	22.972,60	8.115,95	6.434,93	99,707 (16/10/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	8.750,20	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	9.830,14	10.803,28	7.257,63	101,110 (16/10/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	10.578,08	10.729,24	8.742,19	103,668 (16/10/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	11.539,73	13.137,90	11.803,25	105,265 (16/10/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	12.287,67	5.205,26	4.855,69	108,414 (16/10/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	44.589,04	11.418,10	7.897,82	102,535 (16/10/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	46.027,40	11.207,55	7.606,30	103,578 (16/10/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	51.301,37	12.612,08	10.310,54	104,821 (16/10/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	11.753,42	5.538,72	5.083,73	104,762 (16/10/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	10.684,93	8.292,07	7.130,18	102,117 (16/10/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	5.368,88	4.250,43	100,795 (16/10/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.369,44	2.194,39	99,091 (09/10/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.180,23	993,38	80,640 (16/10/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	841,86	608,20	61,179 (16/10/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	489,59	407,32	99,095 (10/10/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	360,25	293,26	96,237 (09/10/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	360,25	260,43	92,908 (14/10/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	329,47	255,13	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	228,77	81,651 (09/10/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	258,66	212,83	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	196,68	65,829 (09/10/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	253,72	198,45	61,840 (11/10/2002)
ES0000011876-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.29	-	0	-	3.365,70	3.107,39	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)

(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	-	1.140,60	1.089,40	94,780 (07/10/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	300,30	274,70	75,602 (03/10/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	175,11	103,77	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)
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	161,50	98,694 (02/09/2002)
ES0000012288-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	947,20	921,90	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	1.172,00	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	97,80	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)

(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	-	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	1.539,50	99,737 (08/10/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.738,87	99,544 (14/10/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.055,10	99,140 (24/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	959,39	98,975 (30/09/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.323,42	98,847 (10/10/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.744,60	98,625 (09/10/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.872,91	98,441 (15/10/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.027,29	98,202 (15/10/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.537,67	97,807 (25/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.723,34	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	1.852,54	97,435 (27/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	1.803,30	97,356 (11/10/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	2.514,60	1.883,85	97,055 (16/10/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	803,60	96,885 (14/10/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	686,82	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	723,83	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	594,99	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	1.949,56	1.687,27	95,443 (12/09/2002)
T O T A L E S				291.992,82	242.726,16	

## 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	104.479,45	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	96.706,85	168,28	97,14	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	84.186,30	186,31	72,60	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	91.380,82	311,32	81,13	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	12.226,03	60,10	34,50	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	34.958,90	282,24	144,33	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	23.063,01	90,15	51,83	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	34.958,90	117,50	93,68	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	38.772,60	183,34	97,40	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	13.742,47	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	9.402,74	173,27	148,86	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	10.684,93	65,80	49,99	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	19.095,89	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)

(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)
ES0000090334-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 30.07.03	30/07/2003	1	10.684,93	77,10	63,02	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.30 30.07.05	30/07/2003	1	11.326,03	88,10	73,33	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.75 14.07.10	14/07/2003	1	14.808,22	376,10	280,70	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.60 17.05.04	17/05/2003	1	23.320,55	159,39	158,74	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5	BON JUNTA ANDALUCIA	5.00 17.07.06	17/07/2003	1	12.465,75	168,70	117,20	NO HAY
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	34.417,81	308,10	207,61	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	20.469,18	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
ES0000093098-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.95 22.12.02	22/12/2002	1	56.742,47	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	13.413,70	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	8.273,97	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	18.308,22	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	36.756,16	35,01	11,69	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2003	1	157,53	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	8.054,79	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	39.068,49	40,00	18,77	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	59.836,99	60,00	10,23	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	12.082,19	27,05	16,20	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	8.246,58	38,51	17,65	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	71.205,48	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	10.729,99	90,15	29,78	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	55.479,45	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	59.295,89	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	61.627,40	150,25	14,50	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2003	1	14.671,23	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	24.535,89	300,50	202,18	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	26.494,28	209,89	95,50	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5	BON COMUNIDAD MADRID	0.00 22.07.07	22/01/2003	2	8.368,28	600,00	350,00	NO HAY
ES0000101198-5	BON COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2003	1	11.545,21	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5	BON COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2003	1	12.075,34	814,50	293,86	103,848 (24/09/2002)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	93.920,55	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2003	1	11.005,48	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	40.643,84	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2003	1	2.794,52	91,88	91,88	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	42.082,19	76,30	52,56	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.90 04.10.12	04/10/2003	1	1.610,96	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	91.082,19	337,10	210,34	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	52.226,03	333,06	225,55	109,800 (25/09/2002)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	36.543,84	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2003	1	12.821,92	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	14.995,89	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	52.260,27	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	28.356,16	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	93.493,15	90,15	38,23	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	39.691,78	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	21.966,58	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.01.08	30/01/2003	1	35.479,45	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	5.00 30.07.09	30/07/2003	1	10.684,93	18,63	10,44	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 31.01.10	31/01/2003	1	42.410,96	79,33	59,29	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	6.00 15.07.11	15/07/2003	1	15.287,67	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5	OBL CASTILLA-LA MANCH	IND. 18.10.12	18/10/2002	2	17.717,89	50,00	14,75	NO HAY
ES0001351073-5	OBL CASTILLA Y LEON	10.00 30.04.04	30/04/2003	1	46.301,37	96,16	23,39	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	49.808,22	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5	OBL CASTILLA Y LEON	6.00 17.12.07	17/12/2002	1	49.808,22	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.50 31.05.09	31/05/2003	1	17.013,70	54,87	42,19	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5	OBL CASTILLA Y LEON	5.80 04.12.10	04/12/2002	1	50.213,70	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5	OBL CASTILLA Y LEON	4.75 26.11.11	26/11/2002	1	42.164,38	92,04	45,34	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5	BON JUNTA GALICIA	12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	102.400,00	150,25	76,62	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5	OBL JUNTA GALICIA	9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	81.534,25	198,33	91,22	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5	OBL JUNTA GALICIA	7.81 15.11.06	15/11/2002	1	71.680,82	96,16	89,25	NO HAY
ES0001352121-5	OBL JUNTA GALICIA	6.65 24.06.07	24/06/2003	1	20.769,86	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5	OBL JUNTA GALICIA	6.28 15.12.17	15/12/2002	1	52.476,71	91,19	60,13	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5	OBL JUNTA GALICIA	5.40 20.07.18	20/07/2003	1	13.019,18	183,31	170,80	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5	OBL JUNTA GALICIA	4.85 14.07.09	14/07/2003	1	12.490,41	170,00	113,97	NO HAY
ES0001352162-5	OBL JUNTA GALICIA	5.80 29.11.10	29/11/2002	1	51.008,22	250,00	211,49	NO HAY
ES0001352170-5	OBL JUNTA GALICIA	IND. 03.12.08	03/12/2002	2	13.661,25	200,00	171,52	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	12.35 12.05.05	12/05/2003	1	53.121,92	138,23	83,08	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	9.25 19.12.06	19/12/2002	1	76.280,82	83,87	63,73	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	6.75 11.06.07	11/06/2003	1	23.486,30	30,05	15,80	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 27.11.02	27/11/2002	1	48.228,77	42,07	24,04	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.45 14.05.13	14/05/2003	1	23.143,84	90,15	70,36	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.60 26.11.08	26/11/2002	1	40.832,88	60,10	40,04	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.77 24.11.04	24/11/2002	1	42.603,29	65,00	51,48	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.65 07.06.10	07/06/2003	1	20.278,08	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	5.85 16.11.15	16/11/2002	1	53.531,51	42,00	27,86	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5	BON COMUNIDAD NAVARRA	4.85 28.11.11	28/11/2002	1	42.786,30	30,00	28,27	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5	OBL I.C.O.	10.60 20.12.03	20/12/2002	1	87.123,29	119,32	89,55	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5	OBL I.C.O.	7.00 15.12.02	15/12/2002	1	58.493,15	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5	OBL I.C.O.	10.50 28.12.05	28/12/2002	1	84.000,00	260,34	189,84	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5	OBL I.C.O.	8.75 02.12.05	02/12/2002	1	76.232,88	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5	OBL I.C.O.	6.75 02.01.07	02/01/2003	1	53.075,34	221,09	196,96	109,500 (15/10/2002)
ES0200130286-5	OBL I.C.O.	IND. 20.12.03	20/12/2002	2	25.927,22	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.02	26/12/2002	1	52.356,16	333,11	256,94	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5	OBL I.C.O.	6.50 26.12.07	26/12/2002	1	52.356,16	41,50	36,98	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5	OBL I.C.O.	IND. 10.04.07	10/04/2003	1	22.522,50	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	16.467,39	288,83	251,12	107,500 (15/10/2002)
ES0200130369-5	OBL I.C.O. 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	54.000,00	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5	OBL I.C.O. 5.72 01.01.03	01/01/2003	4	2.331,11	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	41.369,86	523,02	417,14	102,050 (20/09/2002)
ES0200130401-5	OBL I.C.O. 5.83 20.03.13	20/03/2003	1	33.542,47	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O. 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	41.369,86	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	14.191,78	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O. IND. 27.05.08	27/05/2003	1	18.277,15	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O. IND. 15.07.09	15/07/2003	1	9.338,22	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	18.333,96	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	102.871,23	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I. IND. 22.12.04	22/12/2002	2	11.535,55	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I. 11.30 27.04.03	27/04/2003	1	53.249,32	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	71.013,70	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	70.000,00	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	93.464,38	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O. IND. 26.11.02	26/11/2002	1	31.590,00	90,15	58,44	100,150 (06/11/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	47,08	99,413 (20/08/2002)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.11.02	-	0	-	42,87	39,45	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	26,48	98,371 (02/08/2002)
ES05000900Q7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.02.03	-	0	-	28,75	28,75	NO HAY
ES05000900R5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 28.03.03	-	0	-	42,50	42,00	NO HAY
ES05000900S3-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.04.03	-	0	-	21,85	21,46	NO HAY
ES05000900T1-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 30.05.03	-	0	-	10,50	10,40	96,992 (19/07/2002)
ES05000900U9-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 27.06.03	-	0	-	15,00	5,00	97,473 (12/09/2002)
ES05000900V7-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.07.03	-	0	-	6,13	6,12	NO HAY
ES05000900W5-3	PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 29.08.03	-	0	-	5,10	1,31	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	9.867,37	

## 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.
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 1 TRAMO ES0000093205-5	15/10/02	18/10/02	18/10/2012	08,30-10,30 H	4,60%	35/02
OBLIG CANARIAS 15 AÑOS 1 TRAMO ES0000093213-5	15/10/02	18/10/02	18/10/2017	08,30-10,30 H	4,95%	35/02
PAGARES CANARIAS 1 MES 5 TRAMO ES0500093408-3	17/10/02	22/10/02	26/11/2002	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 3 MESES 4 TRAMO ES0500093424-3	17/10/02	22/10/02	28/01/2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 6 MESES 3 TRAMO ES0500093457-3	17/10/02	22/10/02	22/04/2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 9 MESES 2 TRAMO ES0500093481-3	17/10/02	22/10/02	22/07/2003	08,30-11,00 H	--	47/01
PAGARES CANARIAS 12 MESES 1 TRAMO ES0500093515-3	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 OCTAVO TRAMO 1.VTA. JUNIO	12.03.01 31.10.04	2.390	106	700	64	100,600	4,363	100,755	4,294	100,590	375
NOVENO TRAMO 2.VTA. AGOSTO		143		4				100,755	4,294		
NOVENO TRAMO 1.VTA. AGOSTO		1.842	116	700	257	102,170	3,604	102,180	3,599	102,160	220
NOVENO TRAMO 2.VTA. AGOSTO		133		131				102,180	3,599		
BONOS DEL ESTADO 4,25 ES0000012825-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA. OCTUBRE	09.09.02 31.10.07	5.840	6	1.436	200	101,640	3,827	101,663	3,822	101,630	125
SEGUNDO TRAMO 2.VTA. OCTUBRE		273		258				101,663	3,822		
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 QUINTO TRAMO 1.VTA. SEPTIEMBRE	14.05.02 30.07.12	1.795	2	667	145	103,190	4,589	103,210	4,586	103,180	35

(CONTINUA)

## VI. ANUNCIOS

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

	FECHAS EMISION/ AMORTIZ.	NOMINAL COMPETI- TIVO SOLICIT.	NOMINAL NO COMPET.	NOMINAL ADJUDI- CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI- NAL	TIPO MARGI- NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
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 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

## 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	OBLIG. 15 AÑOS	
	AL 4,60%	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 16/10/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,982
LIBRA ESTERLINA	0,631
CORONA DANESA	7,428
CORONA SUECA	9,068
FRANCO SUIZO	1,468
YEN JAPONES	121,860

## 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 DIAS	15.10.02	53	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIAS	15.10.02	13	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
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
15/10/02	473,23	136,24	347,36	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