



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3572

18 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	5	38,20	100,577	100,580	100,570	3,05	100,530 (16/10/2002)
ES0000012247-5 B EST 3.00 31.01.03	2	20,00	99,970	99,970	99,970	3,08	99,957 (17/10/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	9	136,00	101,133	101,160	101,120	3,07	101,086 (17/10/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	0,01	106,470	106,470	106,470	3,05	106,400 (17/10/2002)
ES0000011421-5 O EST 10.50 30.10.03	2	27,95	107,303	107,380	107,300	3,14	107,380 (16/10/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	3	275,41	107,095	107,260	107,050	3,35	107,280 (16/10/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	17	184,00	102,151	102,240	101,910	3,22	101,952 (17/10/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	60	571,70	102,590	102,670	102,280	3,30	102,396 (17/10/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	34	278,00	99,771	99,880	99,450	3,35	99,540 (17/10/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	46	420,57	103,735	103,840	103,460	3,50	103,506 (17/10/2002)
ES0000011579-5 O EST 8.80 30.04.06	1	0,24	116,340	116,340	116,340	3,75	116,640 (14/10/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	30	251,56	103,602	103,720	103,070	3,82	103,282 (17/10/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	51	437,12	100,804	100,920	100,265	4,05	100,431 (17/10/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	23	155,68	108,735	108,860	108,350	4,12	108,257 (17/10/2002)
ES0000012064-5 O EST 5.15 30.07.09	9	69,02	104,437	104,590	103,800	4,38	104,163 (17/10/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	17	106,26	97,089	97,210	96,850	4,47	96,742 (17/10/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	26	201,71	105,125	105,370	104,610	4,67	104,854 (17/10/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	31	297,49	104,797	105,020	104,230	4,69	104,361 (17/10/2002)
ES0000011595-5 O EST 8.70 28.02.12	1	48,08	128,880	128,880	128,880	4,79	132,320 (10/10/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	144	1.166,54	102,034	102,300	101,410	4,73	101,648 (17/10/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	4	16,00	110,990	111,070	110,940	4,77	110,497 (17/10/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	9	140,98	98,782	99,170	98,370	4,89	98,838 (17/10/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	8	40,00	104,727	104,790	104,570	5,04	104,272 (17/10/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	3	15,25	111,155	111,450	111,150	5,21	111,237 (17/10/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	32	158,17	108,018	108,410	107,540	5,21	107,631 (17/10/2002)
ES0000011686-3 P EST CUP-0 31.01.03	1	2,30	99,142	99,142	99,142	3,13	99,091 (09/10/2002)
ES0000011751-4 C EST CUP-0 31.01.03	1	8,30	99,135	99,135	99,135	3,19	99,095 (10/10/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	3	9,00	97,708	97,713	97,705	3,07	97,661 (17/10/2002)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	0,10	96,085	96,085	96,085	3,16	96,237 (09/10/2002)
ES0000012312-4 C EST CUP-0 30.07.10	1	2,00	70,500	70,500	70,500	4,60	65,000 (02/05/2002)
ES0000011975-4 C EST CUP-0 31.01.23	1	0,21	34,872	34,872	34,872	5,33	35,672 (07/10/2002)
ES0000011983-4 C EST CUP-0 31.01.24	1	0,30	33,073	33,073	33,073	5,34	30,000 (30/01/2002)
ES0000011991-4 C EST CUP-0 31.01.25	1	0,32	31,365	31,365	31,365	5,34	29,000 (30/01/2002)
ES0L00304250-3 L EST CUP-0 25.04.03	1	0,70	98,479	98,479	98,479	2,99	98,399 (17/10/2002)
ES0L00305232-3 L EST CUP-0 23.05.03	1	25,50	98,251	98,251	98,251	3,00	98,202 (15/10/2002)
ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03	3	28,66	97,119	97,124	97,083	3,02	97,004 (17/10/2002)
T O T A L E S	583	5.133,33					

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

NO HAY OPERACIONES

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

NO HAY OPERACIONES

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	163,95	3,08	9,00	3,07	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	459,41	3,30	0,10	3,16	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	1.270,27	3,38	-	-	3 A 6 MESES	-	-
3 A 4 AÑOS	0,24	3,75	-	-	SEIS MESES	0,70	2,99
DE 4 A 6 AÑOS	844,36	3,99	-	-	6 A 12 MESES	25,50	3,00
DE 6 A 10 AÑOS	1.889,10	4,69	2,00	4,60	UN AÑO	28,66	3,02
DE 10 A 20 AÑOS	196,98	4,91	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	173,42	5,21	0,83	5,34			

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

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
	21/10/2002	22/10/2002	23/10/2002	07/01/2003	14/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	-	-	0,01	-	-	-	23,00	23,01
ES0000011421-5 o 10.50	36,15	-	-	-	-	-	74,00	110,15
ES0000011470-5 o 8.20	11,95	2,00	-	-	-	-	1,10	15,05
ES0000011488-5 o 8.00	56,70	225,41	-	-	-	-	-	282,11
ES0000011546-5 o 10.15	0,90	9,00	-	-	-	-	-	9,90
ES0000011579-5 o 8.80	0,24	-	-	-	-	-	-	0,24
ES0000011595-5 o 8.70	-	48,08	-	-	-	-	51,69	99,77
ES0000011629-5 o 7.35	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02
ES0000011645-5 B 5.25	0,05	-	550,00	-	-	-	-	550,05
ES0000011652-5 o 6.00	95,14	213,00	55,00	-	-	-	22,40	385,54
ES0000011660-5 o 6.15	10,00	12,00	16,00	-	-	-	0,22	38,22
ES0000011868-5 o 6.00	50,00	30,00	5,00	-	-	-	-	85,00
ES0000012064-5 o 5.15	62,00	90,00	30,02	-	-	-	100,00	282,01
ES0000012080-5 B 4.50	57,46	52,73	62,00	-	-	-	-	172,19
ES0000012098-5 o 4.75	75,94	93,54	38,00	-	-	-	-	207,48
ES0000012239-5 o 4.00	107,80	124,00	93,00	-	100,00	450,00	-	874,80
ES0000012247-5 B 3.00	5,00	3,00	340,00	-	-	-	-	348,00
ES0000012254-5 B 3.25	122,54	146,01	64,00	-	-	-	-	332,56
ES0000012361-5 B 4.60	75,06	47,43	110,00	-	-	-	-	232,49
ES0000012379-5 B 4.95	102,30	116,00	133,00	213,00	-	-	215,00	779,30
ES0000012387-5 o 5.40	139,00	129,50	61,69	-	-	-	-	330,19
ES0000012411-5 o 5.75	55,00	95,00	48,17	-	-	-	-	198,17
ES0000012437-5 B 4.65	154,82	197,50	147,30	-	-	-	200,00	699,62
ES0000012445-5 B 4.80	159,09	73,00	54,00	-	-	-	-	286,09
ES0000012452-5 o 5.35	159,00	129,75	55,20	-	100,00	-	-	443,95
ES0000012783-5 o 5.50	85,00	31,00	15,00	-	-	-	-	131,00
ES0000012791-5 o 5.00	499,50	357,10	134,26	-	-	-	-	990,85
ES0000012825-5 B 4.25	187,00	199,00	160,30	-	-	-	19,00	565,30
TOTALES	2.307,66	2.424,06	2.171,93	213,00	200,00	450,00	706,41	8.473,06

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	254,50	3,23	3,24	3,22	-	-	-	-	26,71	3,22	3,22	3,21
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	7,49	3,23	3,23	3,23
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3,23	3,23	3,23
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE EFECTIVO	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	254,50				0,00				37,20			

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	4	239,30	75,03	3,20	-	-	160,00	3,22	-	-	4,27	3,11
ES0000011421-5 O 10.50	5	162,02	154,55	3,23	0,47	3,20	7,00	3,26	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	15	537,34	250,89	3,24	221,00	3,25	52,45	3,22	-	-	13,00	3,11
ES0000011488-5 O 8.00	4	169,68	169,58	3,23	-	-	0,10	3,15	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	2	75,00	75,00	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	6	342,94	311,87	3,21	31,07	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	8	249,02	247,83	3,25	-	-	-	-	-	-	1,20	3,03
ES0000011595-5 O 8.70	3	24,43	20,00	3,25	1,00	3,15	3,43	3,20	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	4	91,20	91,20	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011645-5 B 5.25	2	336,00	336,00	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	27	1.051,67	831,45	3,24	207,49	3,25	10,48	3,22	0,43	3,18	1,83	3,12
ES0000011660-5 O 6.15	16	368,55	304,22	3,24	38,37	3,26	25,00	3,23	0,96	3,17	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	6	257,55	229,55	3,24	28,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	15	543,40	490,94	3,24	52,46	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012080-5 B 4.50	19	430,66	325,47	3,24	67,00	3,23	34,80	3,23	3,39	3,22	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	18	369,52	193,41	3,22	165,00	3,21	-	-	0,14	3,16	10,97	3,12
ES0000012239-5 O 4.00	16	757,59	711,35	3,24	2,00	3,22	28,01	3,25	-	-	16,23	3,11
ES0000012247-5 B 3.00	7	149,19	126,19	3,23	23,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	20	483,40	382,62	3,23	24,86	3,22	75,91	3,24	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	25	1.155,09	913,85	3,24	105,05	3,25	125,00	3,22	0,69	3,18	10,50	3,11
ES0000012379-5 B 4.95	24	1.164,51	1.046,51	3,24	78,00	3,25	-	-	-	-	40,00	3,13
ES0000012387-5 O 5.40	21	1.552,01	1.508,01	3,24	7,00	3,23	37,00	3,23	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	9	406,70	344,70	3,23	50,00	3,22	12,00	3,22	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	19	1.239,52	1.153,66	3,23	85,85	3,24	-	-	-	-	-	-

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000012445-5 B 4.80	19	1.139,07	934,89	3,24	204,17	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	31	2.679,77	2.500,98	3,24	73,03	3,26	5,77	3,16	100,00	3,23	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	17	934,68	903,48	3,23	31,20	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	14	962,45	952,45	3,24	10,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	25	1.694,32	1.439,32	3,24	166,00	3,24	45,00	3,22	-	-	44,00	3,10
ES0L00212057-3 L CUP-0	1	3,54	3,54	3,22	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301033-3 L CUP-0	1	11,73	11,73	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	5	41,04	1,09	3,18	31,51	3,23	0,26	3,17	8,19	3,18	-	-
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,18	50,18	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	3	29,48	25,40	3,19	-	-	-	-	1,02	3,19	3,05	3,07
ES0L00305232-3 L CUP-0	2	98,60	98,60	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	63,59	63,59	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00307188-3 L CUP-0	1	60,50	60,50	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00308145-3 L CUP-0	1	141,20	141,20	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00309127-3 L CUP-0	4	292,18	242,18	3,22	50,00	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	2	27,94	24,94	3,19	3,00	3,15	-	-	-	-	-	-
ES0L00312055-3 L CUP-0	1	25,00	25,00	3,19	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203-3 L CUP-0	3	263,28	263,28	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	427	20.674,83	18.036,23		1.756,53		622,20		114,81		145,06	

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	17.025,01	3,24	3,28	3,15	-	-	-	-	1.011,22	3,22	3,24	3,18
2 A 5 DIAS	408,02	3,24	3,26	3,21	-	-	-	-	83,59	3,24	3,25	3,15
UNA SEMANA	1.264,00	3,24	3,27	2,99	-	-	-	-	0,92	3,25	3,25	3,25
QUINCE DIAS	621,94	3,22	3,26	3,15	-	-	-	-	0,26	3,17	3,17	3,17
UN MES	105,60	3,23	3,23	3,16	-	-	-	-	9,21	3,18	3,19	3,18
DOS MESES	12,23	3,19	3,20	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	50,08	3,11	3,12	3,11	-	-	-	-	3,05	3,07	3,07	3,07
3 A 6 MESES	79,70	3,10	3,11	3,03	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	19.566,57				-				1.108,26			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

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

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

FECHAS DE VALOR	EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION							
				HASTA 1 MES		1 A 3 MESES		3 A 6 MESES		MAS DE 6 MESES	
		NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
15/01/2003 *	ES0000012437-5 B 4.65	3	290,40	-	-	-	-	-	-	290,40	3,00
	ES0000012445-5 B 4.80	1	274,00	-	-	-	-	-	-	274,00	3,00
TOTALES		4	564,40	-	-	-	-	-	-	564,40	

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
	21/10/2002	22/10/2002	23/10/2002	25/10/2002	30/10/2002	31/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	84,80	160,00	36,63	-	100,00	111,31	1.004,67	1.497,41
ES0000011421-5 o 10.50	189,64	6,63	-	-	569,19	65,82	222,15	1.053,42
ES0000011470-5 o 8.20	263,37	44,96	80,12	0,51	182,08	157,75	1.268,92	1.997,71
ES0000011488-5 o 8.00	171,08	1,08	-	10,16	1,06	200,10	318,76	702,23
ES0000011512-5 o 10.00	104,00	1,00	5,97	30,50	-	-	966,86	1.108,33
ES0000011546-5 o 10.15	376,93	32,35	20,00	12,57	80,00	189,89	892,94	1.604,67
ES0000011579-5 o 8.80	109,93	139,52	-	2,49	-	-	356,28	608,22
ES0000011595-5 o 8.70	76,43	-	18,10	3,03	-	-	54,92	152,47
ES0000011629-5 o 7.35	88,38	3,60	-	74,50	5,00	40,05	645,82	857,35
ES0000011645-5 B 5.25	528,98	57,84	0,50	-	11,24	30,50	1.108,32	1.737,37
ES0000011652-5 o 6.00	876,20	248,41	88,03	85,22	85,79	106,15	1.867,74	3.357,54
ES0000011660-5 o 6.15	373,89	111,73	31,73	25,32	21,30	172,07	742,60	1.478,65
ES0000011868-5 o 6.00	272,64	32,10	64,00	5,00	161,04	11,00	986,20	1.531,98
ES0000012064-5 o 5.15	325,36	332,47	190,80	74,59	213,37	156,71	1.720,82	3.014,12
ES0000012080-5 B 4.50	347,47	67,00	74,00	18,00	70,00	5,88	138,69	721,03
ES0000012098-5 o 4.75	211,30	97,61	256,70	5,00	123,00	83,00	788,64	1.565,25
ES0000012239-5 o 4.00	551,71	261,76	30,90	56,55	50,82	92,92	1.157,92	2.202,57
ES0000012247-5 B 3.00	83,32	45,22	39,78	59,29	5,00	-	719,45	952,07
ES0000012254-5 B 3.25	399,32	208,68	56,23	278,22	109,73	3,00	717,97	1.773,14

(CONTINUA)

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	21/10/2002	22/10/2002	23/10/2002	25/10/2002	30/10/2002	31/10/2002	OTRAS FEC.	
ES0000012361-5 B 4.60	1.154,98	124,90	65,00	230,30	495,89	695,07	3.348,13	6.114,26
ES0000012379-5 B 4.95	638,70	417,61	156,50	238,99	448,14	52,33	3.473,28	5.425,55
ES0000012387-5 O 5.40	1.172,31	430,00	142,15	83,84	264,63	100,00	1.123,93	3.316,86
ES0000012411-5 O 5.75	417,70	158,00	107,41	32,00	180,00	4,90	242,94	1.142,95
ES0000012437-5 B 4.65	1.164,75	251,14	83,86	196,51	182,00	300,00	1.128,53	3.306,79
ES0000012445-5 B 4.80	722,94	365,41	282,27	475,04	180,50	69,00	2.034,23	4.129,40
ES0000012452-5 O 5.35	1.635,80	1.004,66	143,95	73,86	453,74	5,77	1.005,36	4.323,13
ES0000012783-5 O 5.50	688,91	212,00	94,23	5,00	-	-	61,51	1.061,65
ES0000012791-5 O 5.00	911,99	405,45	241,50	11,10	190,00	22,50	184,00	1.966,54
ES0000012825-5 B 4.25	1.146,92	479,70	155,00	24,00	298,95	-	311,80	2.416,36
TOTALES	15.089,73	5.700,83	2.465,36	2.111,57	4.482,45	2.675,73	28.593,37	61.119,04

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	10.761,90	3,29	3,39	3,24	11.375,37
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.120,09
UNA SEMANA	174,00	3,30	3,30	3,29	623,95
QUINCE DIAS	6,00	3,31	3,31	3,31	1.787,95
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.595,52
UN MES	12,00	3,31	3,32	3,30	525,44
1 A 2 MESES	-	-	-	-	990,14
DOS MESES	-	-	-	-	277,10
2 A 3 MESES	11,00	3,28	3,28	3,28	1.644,30
TRES MESES	16,40	3,27	3,27	3,27	626,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.281,16
SEIS MESES	-	-	-	-	199,27
6 A 12 MESES	-	-	-	-	3.152,82
UN AÑO	-	-	-	-	107,39
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	394,99
T O T A L	10.981,30				26.701,84

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,378	3,230	3,317
2 MESES	3,355	3,202	3,298
3 MESES	3,352	3,202	3,292
4 MESES	3,324	3,169	3,250
5 MESES	3,296	3,139	3,213

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
6 MESES	3,255	3,104	3,191
7 MESES	3,250	3,100	3,172
8 MESES	3,248	3,095	3,163
9 MESES	3,246	3,100	3,160
10 MESES	3,251	3,100	3,161
11 MESES	3,253	3,099	3,167
12 MESES	3,257	3,103	3,175

(*) 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	14.632,88	5.025,33	4.208,25	106,470 (18/10/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	101.547,95	3.760,81	2.755,78	107,303 (18/10/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	52.120,55	5.578,56	5.159,54	121,027 (17/10/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	30.904,11	5.065,51	3.738,37	107,095 (18/10/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	63.561,64	4.896,50	3.361,29	115,290 (10/10/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	72.301,37	3.403,61	2.901,07	119,263 (17/10/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	41.227,40	3.257,30	2.826,55	116,340 (18/10/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	55.298,63	1.811,80	1.547,78	128,880 (18/10/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	40.475,34	4.238,41	3.759,31	113,580 (16/10/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	37.397,26	6.702,95	4.324,39	100,577 (18/10/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	42.739,73	17.622,34	15.234,67	108,735 (18/10/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	43.808,22	11.122,16	9.730,35	110,990 (18/10/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	42.739,73	8.827,57	8.272,54	111,155 (18/10/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	11.287,67	12.271,99	11.061,10	104,437 (18/10/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	9.863,01	9.009,36	7.742,61	102,151 (18/10/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	10.410,96	9.964,16	9.428,51	98,782 (18/10/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	28.493,15	12.371,10	11.319,07	97,089 (18/10/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	21.369,86	6.733,86	5.421,05	99,970 (18/10/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	23.150,68	8.115,95	6.588,42	99,771 (18/10/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	9.011,40	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	10.082,19	10.803,28	8.218,24	101,133 (18/10/2002)

(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)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	10.849,32	10.729,24	9.545,73	103,735 (18/10/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	11.835,62	13.137,90	11.439,98	105,125 (18/10/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	12.602,74	5.205,26	4.904,60	108,018 (18/10/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	44.843,84	11.418,10	7.710,17	102,590 (18/10/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	46.290,41	11.207,55	7.520,23	103,602 (18/10/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	51.594,52	12.612,08	10.000,92	104,797 (18/10/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	12.054,79	5.538,72	4.885,28	104,727 (18/10/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	10.958,90	8.292,07	6.965,08	102,034 (18/10/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	5.368,88	4.185,37	100,804 (18/10/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.369,44	2.194,93	99,142 (18/10/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.180,23	991,51	80,640 (16/10/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	841,86	622,30	61,179 (16/10/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	489,59	407,27	99,135 (18/10/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	360,25	293,26	96,085 (18/10/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	360,25	260,47	92,703 (17/10/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	329,47	255,13	88,852 (17/10/2002)
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	228,76	81,651 (09/10/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	258,66	216,45	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	64,608 (17/10/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	253,72	198,37	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	156,89	34,872 (18/10/2002)
ES0000011983-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.24	-	0	-	201,94	165,35	33,073 (18/10/2002)
ES0000011991-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.25	-	0	-	201,94	172,24	31,365 (18/10/2002)
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	1.088,80	94,222 (17/10/2002)
ES0000012122-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.09	-	0	-	300,30	283,60	75,602 (03/10/2002)
ES0000012163-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.03	-	0	-	175,11	103,67	97,709 (09/10/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

EMISION	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012171-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.04	-	0	-	164,47	97,83	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	82,411 (17/10/2002)
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	923,60	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	18,58	70,500 (18/10/2002)
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	97,707 (18/10/2002)
ES0000012403-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.05	-	0	-	1.238,70	1.170,90	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)
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)

(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)
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	1.538,53	99,737 (08/10/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.724,01	99,544 (14/10/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.057,34	99,140 (24/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	934,42	98,975 (30/09/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.318,51	98,865 (17/10/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.732,39	98,625 (09/10/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.856,69	98,479 (18/10/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.020,68	98,251 (18/10/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.529,84	97,807 (25/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.698,72	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	1.720,80	97,435 (27/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	2.078,43	97,356 (11/10/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	2.514,60	1.902,09	97,119 (18/10/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	804,03	96,885 (14/10/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	686,57	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	718,32	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	593,64	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	1.949,56	1.672,35	95,443 (12/09/2002)
T O T A L E S				291.992,82	242.874,73	

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	105.200,00	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	97.315,07	168,28	97,91	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	84.690,41	186,31	71,61	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	91.978,08	311,32	81,12	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	12.705,48	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	35.356,16	282,24	144,25	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	23.441,10	90,15	51,85	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	35.260,27	117,50	93,77	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	39.106,85	183,34	97,38	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	14.054,79	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	9.643,84	173,27	149,30	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	10.958,90	65,80	50,56	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	19.328,77	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	10.958,90	77,10	63,29	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	11.616,44	88,10	73,33	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	15.123,29	376,10	280,53	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	23.627,40	159,39	158,74	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	12.739,73	168,70	117,20	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)
ES0000090391-5	BON JUNTA ANDALUCIA	3.75 15.11.04	15/11/2002	1	34.623,29	308,10	208,10	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409-5	OBL JUNTA ANDALUCIA	5.38 30.05.12	30/05/2003	1	20.763,70	201,50	136,81	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	57.123,29	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.10 12.07.03	12/07/2003	1	13.693,15	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	8.328,77	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5	BON COMUNIDAD CANARIA	2.25 23.12.03	23/12/2002	1	18.431,51	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.20 31.01.10	31/01/2003	1	37.041,10	35,01	11,69	NO HAY
ES0000093148-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	5.75 15.10.29	15/10/2003	1	472,60	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 26.12.04	26/12/2002	1	8.109,59	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.20 28.02.11	28/02/2003	1	39.408,22	40,00	19,02	NO HAY
ES0000093171-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	6.05 20.10.15	20/10/2002	1	60.168,49	60,00	10,00	NO HAY
ES0000093189-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.50 26.12.05	26/12/2002	1	12.164,38	27,05	16,20	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5	BON COMUNIDAD CANARIA	1.00 19.12.06	19/12/2002	1	8.301,37	38,51	17,65	NO HAY
ES0000093205-5	OBL COMUNIDAD CANARIA	4.60 18.10.12	18/10/2003	1	0,00	126,00	0,00	NO HAY
ES0000101040-5	BON COMUNIDAD MADRID	11.30 28.02.07	28/02/2003	1	71.824,66	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 30.06.03	30/12/2002	2	10.928,70	90,15	30,84	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5	OBL COMUNIDAD MADRID	7.50 19.01.04	19/01/2003	1	55.890,41	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.41 28.02.03	28/02/2003	1	59.811,51	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5	OBL COMUNIDAD MADRID	9.78 28.02.06	28/02/2003	1	62.163,29	150,25	14,50	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156-5	OBL COMUNIDAD MADRID	6.30 23.07.07	23/07/2003	1	15.016,44	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5	OBL COMUNIDAD MADRID	4.39 26.03.09	26/03/2003	1	24.776,44	300,50	202,18	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5	OBL COMUNIDAD MADRID	IND. 15.01.11	15/01/2003	1	26.687,66	209,89	98,95	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5	BON COMUNIDAD MADRID	0.00 22.07.07	22/01/2003	2	8.562,89	600,00	350,00	NO HAY
ES0000101198-5	BON COMUNIDAD MADRID	4.90 22.07.09	22/07/2003	1	11.813,70	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)
ES0000101206-5	BON COMUNIDAD MADRID	5.13 22.07.12	22/07/2003	1	12.356,16	814,50	290,38	103,848 (24/09/2002)
ES0000102071-5	BON COMUNIDAD MURCIA	11.70 27.12.04	27/12/2002	1	94.561,64	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.15 30.07.09	30/07/2003	1	11.287,67	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	5.75 31.01.10	31/01/2003	1	40.958,90	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	6.00 29.09.15	29/09/2003	1	3.123,29	91,88	85,07	NO HAY
ES0000102113-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.80 30.11.11	30/11/2002	1	42.345,21	76,30	52,56	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121-5	OBL COMUNIDAD MURCIA	4.90 04.10.12	04/10/2003	1	1.879,45	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	91.679,45	337,10	205,08	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5	OBL GEN. VALENCIANA	6.25 15.12.07	15/12/2002	1	52.568,49	333,06	225,55	109,800 (25/09/2002)
ES0000107054-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.15 30.01.08	30/01/2003	1	36.826,03	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.00 30.07.14	30/07/2003	1	13.150,68	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	6.15 19.07.15	19/07/2003	1	15.332,88	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.45 31.10.16	31/10/2002	1	52.558,90	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5	OBL COMUNIDAD ARAGON	5.75 19.04.17	19/04/2003	1	28.671,23	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5	OBL ISLAS BALEARES	9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	94.027,40	90,15	39,10	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5	OBL ISLAS BALEARES	4.75 15.12.12	15/12/2002	1	39.952,05	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5	OBL DIP.REG.CANTABRIA	5.81 31.05.06	31/05/2003	1	22.284,93	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)

(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)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	35.753,42	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	10.958,90	18,63	10,44	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	42.739,73	79,33	57,47	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2003	1	15.616,44	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/04/2003	2	0,00	50,00	24,82	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2003	1	46.849,32	96,16	21,47	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	50.136,99	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	50.136,99	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2003	1	17.260,27	54,87	41,91	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	50.531,51	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	42.424,66	92,04	45,34	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5 BON JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	103.101,37	150,25	75,37	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	82.043,84	198,33	95,22	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	72.108,77	96,16	91,16	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2003	1	21.134,25	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	52.820,82	91,19	61,08	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2003	1	13.315,07	183,31	179,65	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2003	1	12.756,16	170,00	113,15	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	51.326,03	250,00	211,55	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA IND. 03.12.08	03/12/2002	2	13.863,64	200,00	174,12	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2003	1	53.798,63	138,23	83,08	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	76.787,67	83,87	63,59	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2003	1	23.856,16	30,05	15,80	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	48.527,40	42,07	23,38	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2003	1	23.442,47	90,15	67,36	96,540 (19/12/2000)
ES0001353145-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	41.084,93	60,10	41,43	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	42.864,66	65,00	51,48	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2003	1	20.587,67	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	53.852,05	42,00	27,12	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	43.052,05	30,00	27,95	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5 OBL I.C.O. 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	87.704,11	119,32	89,72	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5 OBL I.C.O. 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	58.876,71	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL I.C.O. 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	84.575,34	260,34	195,45	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5 OBL I.C.O. 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	76.712,33	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5 OBL I.C.O. 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	53.445,21	221,09	196,90	109,510 (17/10/2002)
ES0200130286-5 OBL I.C.O. IND. 20.12.03	20/12/2002	2	26.366,67	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL I.C.O. 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	52.712,33	333,11	256,66	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5 OBL I.C.O. 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	52.712,33	41,50	36,98	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL I.C.O. IND. 10.04.07	10/04/2003	1	22.760,83	79,93	53,49	100,840 (06/09/2002)
ES0200130351-5 OBL I.C.O. 6.00 07.07.07	07/01/2003	2	16.793,48	288,83	250,48	107,500 (15/10/2002)
ES0200130369-5 OBL I.C.O. 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	54.369,86	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL I.C.O. 5.72 01.01.03	01/01/2003	4	2.641,93	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL I.C.O. 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	41.643,84	523,02	417,14	102,050 (20/09/2002)

(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)
ES0200130401-5	OBL I.C.O.	5.83 20.03.13	20/03/2003	1	33.861,92	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5	OBL I.C.O.	5.00 18.12.08	18/12/2002	1	41.643,84	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	14.383,56	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5	OBL I.C.O.	IND. 27.05.08	27/05/2003	1	18.534,58	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5	OBL I.C.O.	IND. 15.07.09	15/07/2003	1	9.539,04	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	18.599,67	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5	OBL I.N.I.	12.60 22.12.04	22/12/2002	1	103.561,64	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5	OBL I.N.I.	IND. 22.12.04	22/12/2002	2	11.734,44	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5	OBL I.N.I.	11.30 27.04.03	27/04/2003	1	53.868,49	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5	OBL I.N.I.	8.64 20.12.08	20/12/2002	1	71.487,12	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5	OBL CORP.SID.INTEGRAL	8.75 28.12.03	28/12/2002	1	70.479,45	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	93.982,19	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5	BON I.C.O.	IND. 26.11.02	26/11/2002	1	31.785,00	90,15	58,50	100,150 (06/11/2001)
ES05000900M6-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	46,97	99,413 (20/08/2002)
ES05000900N4-3	PAG JUNTA ANDALUCIA	CUP-0 29.11.02	-	0	-	42,87	38,41	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	26,34	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	9,93	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	1,56	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						15.816,29	9.882,81	

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
PAGARES ANDALUCIA 3 MESES ES05000900P9-3 10 TRAMO	22.10.02	25.10.02	31.01.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 6 MESES ES05000900S3-3 8 TRAMO	22.10.02	25.10.02	25.04.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 9 MESES ES05000900V7-3 6 TRAMO	22.10.02	25.10.02	25.07.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 12 MESES ES05000900Y1-3 4 TRAMO	22.10.02	25.10.02	31.10.2003	08,30-10,30 H	--	50/01
PAGARES ANDALUCIA 18 MESES ES05000901E1-3 2 TRAMO	22.10.02	25.10.02	30.04.2004	08,30-10,30 H	--	50/01
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. AL 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. 2.VTA. NOVENO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	12.03.01 31.10.04 JUNIO AGOSTO	2.390 143 1.842 133	106 116	700 4 700 131	64 257	100,600 102,170	4,363 3,604	100,755 100,755 102,180 102,180	4,294 4,294 3,599 3,599	100,590 102,160	375 220
BONOS DEL ESTADO 4,25 ES0000012825-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	09.09.02 31.10.07 OCTUBRE	5.840 273	6	1.436 258	200	101,640	3,827	101,663 101,663	3,822 3,822	101,630	125
OBLIGAC. ESTADO 5,00 ES0000012791-5 QUINTO TRAMO 1.VTA.	14.05.02 30.07.12 SEPBRE	1.795	2	667	145	103,190	4,589	103,210	4,586	103,180	35
SEXTO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	OCTBRE	2.230 121	81	750 115	79	103,710	4,521	103,722 104,682	4,519 4,519	103,700	275
OBLIGAC. ESTADO 5,50 ES0000012783-5 SEGUNDO TRAMO 1.VTA.	11.03.02 30.07.17 JULIO	1.277	1	538	108	101,350	5,366	101,390	5,362	101,340	110
OBLIGAC. ESTADO 5,75 ES0000012411-5 SEPTIMO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	23.01.01 30.07.32 ENERO	709 157	1	710 154	75	102,380	5,389	102,493 102,493	5,381 5,381	102,360	35

(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
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

SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

REALIZADAS DIRECTAMENTE POR EL BANCO DE ESPAÑA

FECHA DE ADEUDO EN LA CUENTA DE TESORERIA Y PUESTA EN CIRCULACION DE LAS EMISIONES: 22-10-02

	1 MES	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES
COD.VALOR :	5000934083	5000934243	5000934573	5000934813	5000935153
NOM. SOLIC. :	50,00	50,00	59,50	30,00	40,00
NOM. ADJUD. :	--	--	--	--	--
PR. MARG. :	--	--	--	--	--
PR. MED. POND. RED. :	--	--	--	--	--
INT. MARG. :	--	--	--	--	--
INT. MED. POND. RED. :	--	--	--	--	--
COEF. DE PRORRATEO :	-- %	-- %	-- %	-- %	-- %

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 18/10/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,973
LIBRA ESTERLINA	0,628
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,096
FRANCO SUIZO	1,468
YEN JAPONES	121,830

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	17.10.02	7	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	1 DIAS	17.10.02	36	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
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
16/10/02	471,16	135,60	347,47	7,48	5,55
17/10/02	470,38	135,35	347,54	7,47	5,54

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