



Boletín de la Central de Anotaciones



BANCO DE ESPAÑA

Año 15

Número 3573

21 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	11	115,00	100,560	100,560	100,560	3,09	100,577 (18/10/2002)
ES0000012361-5 B EST 4.60 30.07.03	1	80,00	101,130	101,130	101,130	3,07	101,133 (18/10/2002)
ES0000011413-5 O EST 10.90 30.08.03	1	153,38	106,340	106,340	106,340	3,21	106,470 (18/10/2002)
ES0000011488-5 O EST 8.00 30.05.04	1	175,41	107,050	107,050	107,050	3,38	107,095 (18/10/2002)
ES0000012080-5 B EST 4.50 30.07.04	12	80,95	102,187	102,230	102,080	3,20	102,151 (18/10/2002)
ES0000012437-5 B EST 4.65 31.10.04	38	359,33	102,669	102,690	102,630	3,26	102,590 (18/10/2002)
ES0000012254-5 B EST 3.25 31.01.05	6	60,00	99,867	99,880	99,850	3,31	99,771 (18/10/2002)
ES0000012379-5 B EST 4.95 30.07.05	37	317,01	103,792	103,850	103,440	3,48	103,735 (18/10/2002)
ES0000012445-5 B EST 4.80 31.10.06	20	197,30	103,658	103,700	103,130	3,80	103,602 (18/10/2002)
ES0000012825-5 B EST 4.25 31.10.07	66	651,31	100,871	100,970	100,630	4,04	100,804 (18/10/2002)
ES0000011652-5 O EST 6.00 31.01.08	18	158,00	108,776	108,840	108,610	4,11	108,735 (18/10/2002)
ES0000012239-5 O EST 4.00 31.01.10	6	50,37	97,143	97,150	97,080	4,46	97,089 (18/10/2002)
ES0000012387-5 O EST 5.40 30.07.11	17	187,69	105,276	105,350	105,180	4,65	105,125 (18/10/2002)
ES0000012452-5 O EST 5.35 31.10.11	35	261,00	104,897	105,000	104,780	4,67	104,797 (18/10/2002)
ES0000012791-5 O EST 5.00 30.07.12	108	764,50	102,141	102,260	101,510	4,72	102,034 (18/10/2002)
ES0000011660-5 O EST 6.15 31.01.13	1	10,00	111,190	111,190	111,190	4,75	110,990 (18/10/2002)
ES0000012098-5 O EST 4.75 30.07.14	8	92,00	99,053	99,085	98,980	4,86	98,782 (18/10/2002)
ES0000012783-5 O EST 5.50 30.07.17	4	17,50	104,647	104,780	104,430	5,04	104,727 (18/10/2002)
ES0000011868-5 O EST 6.00 31.01.29	2	10,00	111,029	111,180	110,878	5,22	111,155 (18/10/2002)
ES0000012411-5 O EST 5.75 30.07.32	11	57,60	108,064	108,240	107,750	5,21	108,018 (18/10/2002)
ES0000012395-3 P EST CUP-0 30.07.03	1	3,00	97,740	97,740	97,740	3,04	97,707 (18/10/2002)
ES0000011769-4 C EST CUP-0 31.01.04	1	0,13	96,075	96,075	96,075	3,17	96,085 (18/10/2002)
ES0000012288-3 P EST CUP-0 31.01.05	1	0,30	92,810	92,810	92,810	3,34	90,970 (31/07/2002)
ES0000012205-4 C EST CUP-0 30.07.07	1	0,46	82,559	82,559	82,559	4,10	82,411 (17/10/2002)
ES0L00302288-3 L EST CUP-0 28.02.03	1	3,00	98,933	98,933	98,933	3,01	98,865 (17/10/2002)
ES0L00310109-3 L EST CUP-0 10.10.03	3	36,50	97,164	97,170	97,164	2,99	97,119 (18/10/2002)
T O T A L E S	411	3.841,73					

2. DEUDA DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS EMISORES

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

3. VALORES DE OTROS ESTADOS DE LA UNION MONETARIA

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

I. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE AL CONTADO

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

P L A Z O S	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO		DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA		P L A Z O S	LETRAS DEL TESORO	
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO		IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO
6 A 12 MESES	233,38	3,17	3,00	3,04	HASTA UN MES	-	-
1 A 2 AÑOS	256,36	3,33	0,13	3,17	1 A 3 MESES	-	-
2 A 3 AÑOS	736,34	3,35	0,30	3,34	3 A 6 MESES	3,00	3,01
3 A 4 AÑOS	-	-	-	-	SEIS MESES	-	-
DE 4 A 6 AÑOS	1.006,61	4,00	0,46	4,10	6 A 12 MESES	-	-
DE 6 A 10 AÑOS	1.263,56	4,69	-	-	UN AÑO	36,50	2,99
DE 10 A 20 AÑOS	119,50	4,87	-	-	12 A 18 MESES	-	-
MAS DE 20 AÑOS	67,60	5,21	-	-			

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

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

II. OPERACIONES DE COMPRAVENTA SIMPLE A PLAZO

1. DEUDA DEL ESTADO.- POR EMISIONES

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

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

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

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

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

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	22/10/2002	23/10/2002	24/10/2002	07/01/2003	14/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	153,38	0,01	-	-	-	-	23,00	176,38
ES0000011421-5 o 10.50	-	-	-	-	-	-	74,00	74,00
ES0000011470-5 o 8.20	2,00	-	-	-	-	-	1,10	3,10
ES0000011488-5 o 8.00	225,41	-	-	-	-	-	-	225,41
ES0000011546-5 o 10.15	9,00	-	-	-	-	-	-	9,00
ES0000011595-5 o 8.70	48,08	-	-	-	-	-	51,69	99,77
ES0000011645-5 B 5.25	-	550,00	40,00	-	-	-	-	590,00
ES0000011652-5 o 6.00	215,00	55,00	96,00	-	-	-	22,40	388,40
ES0000011660-5 o 6.15	12,00	16,00	10,00	-	-	-	0,22	38,22
ES0000011868-5 o 6.00	30,00	10,00	5,00	-	-	-	-	45,00
ES0000012064-5 o 5.15	90,00	30,02	-	-	-	-	100,00	220,02

(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
	22/10/2002	23/10/2002	24/10/2002	07/01/2003	14/01/2003	03/03/2003	OTRAS FEC.	
ES0000012080-5 B 4.50	52,73	64,70	22,00	-	-	-	-	139,43
ES0000012098-5 O 4.75	93,54	38,00	42,00	-	-	-	-	173,54
ES0000012239-5 O 4.00	124,00	103,00	10,00	-	100,00	450,00	-	787,00
ES0000012247-5 B 3.00	3,00	340,00	-	-	-	-	-	343,00
ES0000012254-5 B 3.25	146,01	119,00	-	-	-	-	-	265,01
ES0000012361-5 B 4.60	47,43	30,00	-	-	-	-	-	77,43
ES0000012379-5 B 4.95	106,00	146,00	60,01	213,00	-	-	215,00	740,01
ES0000012387-5 O 5.40	129,50	96,69	70,00	-	-	-	-	296,19
ES0000012411-5 O 5.75	95,00	91,17	19,80	-	-	-	-	205,97
ES0000012437-5 B 4.65	197,50	142,30	104,33	-	-	-	200,00	644,13
ES0000012445-5 B 4.80	73,50	134,00	54,80	-	-	-	-	262,30
ES0000012452-5 O 5.35	129,75	75,20	88,00	-	100,00	-	-	392,95
ES0000012783-5 O 5.50	31,00	37,50	5,00	-	-	-	-	73,50
ES0000012791-5 O 5.00	357,10	183,06	176,00	-	-	-	-	716,15
ES0000012825-5 B 4.25	198,00	153,86	164,00	-	-	-	19,00	534,86
TOTALES	2.568,94	2.415,50	966,94	213,00	200,00	450,00	706,41	7.520,78

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	246,54	3,24	3,28	3,22	-	-	-	-	35,48	3,22	3,24	3,22
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	1,19	3,24	3,24	3,24
UNA SEMANA	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86	3,24	3,24	3,24
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3,17	3,17	3,17
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	246,54				0,00				40,53			

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

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

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

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

4. SIMULTANEAS AL CONTADO (CON DEUDA DEL ESTADO)

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000011413-5 O 10.90	4	87,93	75,00	3,21	0,08	3,27	12,85	3,24	-	-	-	-
ES0000011421-5 O 10.50	5	440,68	406,70	3,26	33,98	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0000011470-5 O 8.20	8	230,02	219,04	3,26	5,00	3,22	-	-	-	-	5,98	3,10
ES0000011488-5 O 8.00	4	93,32	92,92	3,27	-	-	0,40	3,25	-	-	-	-
ES0000011512-5 O 10.00	5	230,54	230,54	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011546-5 O 10.15	3	244,45	244,45	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011579-5 O 8.80	3	75,29	75,29	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0000011595-5 O 8.70	4	73,33	73,00	3,29	0,18	3,24	0,15	3,20	-	-	-	-
ES0000011629-5 O 7.35	9	131,42	130,57	3,26	-	-	-	-	0,35	3,10	0,50	3,09
ES0000011645-5 B 5.25	10	554,95	317,95	3,26	27,00	3,22	210,00	3,19	-	-	-	-
ES0000011652-5 O 6.00	16	884,46	675,16	3,28	0,80	3,24	208,50	3,20	-	-	-	-
ES0000011660-5 O 6.15	13	391,96	379,42	3,29	12,54	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000011868-5 O 6.00	14	510,21	372,07	3,25	45,13	3,23	77,00	3,20	16,00	3,22	-	-
ES0000012064-5 O 5.15	29	811,36	684,14	3,28	125,56	3,27	1,47	3,24	-	-	0,19	3,15
ES0000012080-5 B 4.50	14	338,30	278,44	3,25	59,86	3,26	-	-	-	-	-	-
ES0000012098-5 O 4.75	15	309,57	242,38	3,24	48,16	3,23	-	-	-	-	19,03	3,10
ES0000012239-5 O 4.00	18	862,11	778,12	3,28	7,00	3,22	76,99	3,20	-	-	-	-
ES0000012247-5 B 3.00	8	87,30	39,80	3,27	46,87	3,23	-	-	0,64	3,17	-	-
ES0000012254-5 B 3.25	16	825,72	417,72	3,26	398,00	3,19	10,00	3,22	-	-	-	-
ES0000012361-5 B 4.60	28	1.692,27	1.218,41	3,26	81,41	3,26	386,94	3,20	2,52	3,16	3,00	3,08
ES0000012379-5 B 4.95	18	1.580,64	1.197,64	3,27	109,00	3,28	274,00	3,19	-	-	-	-
ES0000012387-5 O 5.40	18	1.399,06	1.197,32	3,26	1,74	3,25	200,00	3,21	-	-	-	-
ES0000012411-5 O 5.75	11	268,64	251,64	3,29	10,00	3,23	7,00	3,22	-	-	-	-
ES0000012437-5 B 4.65	16	1.520,67	1.472,38	3,26	48,29	3,25	-	-	-	-	-	-
ES0000012445-5 B 4.80	29	916,35	688,36	3,26	127,99	3,26	100,00	3,20	-	-	-	-
ES0000012452-5 O 5.35	30	1.835,93	1.480,74	3,27	136,18	3,25	219,00	3,22	-	-	-	-
ES0000012783-5 O 5.50	9	442,00	418,00	3,26	24,00	3,23	-	-	-	-	-	-
ES0000012791-5 O 5.00	30	1.614,78	1.321,78	3,27	293,00	3,20	-	-	-	-	-	-
ES0000012825-5 B 4.25	16	500,99	467,99	3,27	32,00	3,23	1,00	3,18	-	-	-	-
ES0000012395-3 P CUP-0	1	3,00	-	-	3,00	2,25	-	-	-	-	-	-
ES0L00212057-3 L CUP-0	4	46,21	22,41	3,26	23,79	3,27	-	-	-	-	-	-
ES0L00301314-3 L CUP-0	3	5,30	1,09	3,24	3,96	3,24	-	-	-	-	0,26	3,00
ES0L00303286-3 L CUP-0	1	50,18	50,18	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00304250-3 L CUP-0	1	25,40	25,40	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00305232-3 L CUP-0	3	119,50	80,50	3,26	39,00	3,22	-	-	-	-	-	-
ES0L00306206-3 L CUP-0	1	6,13	-	-	-	-	-	-	-	-	6,13	3,06
ES0L00307188-3 L CUP-0	1	24,52	24,52	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00308145-3 L CUP-0	3	126,23	105,00	3,26	21,23	3,25	-	-	-	-	-	-

(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
ES0L00309127-3 L CUP-0	3	304,68	304,68	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00310109-3 L CUP-0	1	24,84	24,84	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00312055-3 L CUP-0	1	0,52	0,52	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
ES0L00402203-3 L CUP-0	4	263,89	263,89	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	430	19.954,66	16.350,02		1.764,76		1.785,30		19,50		35,08	

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

EMISIONES	TOTAL		PLAZOS DE RETROCESION									
			DIA A DIA		HASTA 1 SEMANA (2-8 DIAS)		QUINCENA (9-17 DIAS)		MES (18-33 DIAS)		MAS DE 1 MES	
	NUM. OPS.	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO	IMPORTE CONTRAT.	TIPO MEDIO
ES0000090359-5 O 5.75	1	15,00	-	-	15,00	3,29	-	-	-	-	-	-
TOTALES	1	15,00	-		15,00		-		-		-	

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

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

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

PLAZOS	BONOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO				DEUDA DEL ESTADO SEGREGADA				LETRAS DEL TESORO			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	15.446,98	3,27	3,33	3,19	-	-	-	-	903,04	3,25	3,27	3,20
2 A 5 DIAS	492,50	3,20	3,27	3,18	-	-	-	-	39,00	3,22	3,22	3,21
UNA SEMANA	1.181,28	3,24	3,28	3,01	3,00	2,25	2,25	2,25	48,98	3,26	3,27	3,24
QUINCE DIAS	1.785,30	3,20	3,26	3,16	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	19,50	3,21	3,22	3,10	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	0,10	3,21	3,21	3,21	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	28,60	3,10	3,10	3,08	-	-	-	-	6,38	3,06	3,06	3,00
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	18.954,25				3,00				997,40			

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

PLAZOS	DEUDA COMUNIDADES AUTONOMAS				DEUDA OTRAS INSTITUCIONES PUBLICA				PAGARES DE CC.AA. Y OTROS EMISORES			
	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO	IMPORTE NOMINAL	TIPO MEDIO	TIPO MAXIMO	TIPO MINIMO
DIA A DIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UNA SEMANA	15,00	3,29	3,29	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-
QUINCE DIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UN MES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOS MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRES MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 A 6 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 A 12 MESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	15,00				-				-			

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

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

10. SIMULTANEAS A PLAZO (CON DEUDA DEL ESTADO)

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
30/10/2002	ES0000011652-5 O 6.00	1	79,46	79,46	3,05	-	-	-	-	-	-
	ES0000012080-5 B 4.50	1	58,04	58,04	3,05	-	-	-	-	-	
	ES0000012247-5 B 3.00	1	150,00	150,00	3,05	-	-	-	-	-	
	ES0000012361-5 B 4.60	1	100,00	100,00	3,00	-	-	-	-	-	
	ES0000012379-5 B 4.95	1	50,00	50,00	3,00	-	-	-	-	-	
	ES0000012437-5 B 4.65	1	144,30	144,30	3,20	-	-	-	-	-	
15/01/2003 *	ES0000011652-5 O 6.00	1	100,00	-	-	-	-	-	-	100,00	3,00
TOTALES		7	681,79	581,79		-		-		100,00	

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

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

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

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

III. OPERACIONES DE COMPRAVENTA DOBLE

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

EMISIONES	FECHAS DE EJECUCION							TOTAL
	22/10/2002	23/10/2002	24/10/2002	30/10/2002	31/10/2002	04/11/2002	OTRAS FEC.	
ES0000011413-5 o 10.90	235,08	36,63	-	100,00	111,31	155,16	862,44	1.500,62
ES0000011421-5 o 10.50	425,99	-	-	569,19	65,82	-	239,14	1.300,13
ES0000011470-5 o 8.20	261,00	75,98	148,43	182,08	157,75	70,95	1.059,03	1.955,22
ES0000011488-5 o 8.00	93,00	-	-	1,46	200,10	4,50	324,42	623,47
ES0000011512-5 o 10.00	125,54	75,00	50,00	-	-	18,23	929,13	1.197,90
ES0000011546-5 o 10.15	276,80	20,00	-	80,00	189,89	12,00	893,50	1.472,19
ES0000011579-5 o 8.80	114,81	50,00	0,50	-	-	-	358,26	523,58
ES0000011595-5 o 8.70	73,18	71,10	1,30	-	-	0,15	56,83	202,55
ES0000011629-5 o 7.35	127,47	3,60	0,85	5,00	40,05	142,00	578,32	897,29
ES0000011645-5 B 5.25	230,79	359,30	52,00	11,24	30,50	210,51	1.104,81	1.999,14
ES0000011652-5 o 6.00	748,57	505,05	103,67	165,25	109,65	266,03	2.042,72	3.940,93
ES0000011660-5 o 6.15	288,46	86,00	134,85	24,30	172,07	26,29	633,55	1.365,53
ES0000011868-5 o 6.00	228,57	211,55	251,09	166,04	11,00	304,00	640,20	1.812,45
ES0000012064-5 o 5.15	464,59	586,28	22,63	214,08	156,71	2,20	1.881,53	3.328,02
ES0000012080-5 B 4.50	350,58	70,00	72,76	80,00	5,88	92,84	127,99	800,04
ES0000012098-5 o 4.75	190,85	197,70	130,70	155,00	83,00	180,00	617,97	1.555,22
ES0000012239-5 o 4.00	732,37	231,40	106,01	57,82	92,92	149,71	1.079,74	2.449,96
ES0000012247-5 B 3.00	6,70	89,02	1,87	150,00	-	151,62	796,68	1.195,89
ES0000012254-5 B 3.25	126,00	249,92	99,72	109,73	13,00	71,14	866,33	1.535,84
ES0000012361-5 B 4.60	1.098,65	420,00	84,95	595,89	605,07	146,07	3.665,09	6.615,72
ES0000012379-5 B 4.95	1.126,51	431,86	473,52	548,14	102,33	66,84	3.768,39	6.517,60
ES0000012387-5 o 5.40	1.068,79	357,65	129,03	264,63	100,00	117,36	1.206,12	3.243,58
ES0000012411-5 o 5.75	291,64	121,41	47,00	180,00	11,90	26,00	253,94	931,89
ES0000012437-5 B 4.65	1.595,37	193,02	33,81	326,30	300,00	-	1.271,97	3.720,48
ES0000012445-5 B 4.80	529,47	366,58	34,92	206,50	69,00	359,00	2.349,36	3.914,82
ES0000012452-5 o 5.35	1.244,36	744,55	90,00	533,74	5,77	219,00	1.092,62	3.930,03
ES0000012783-5 o 5.50	544,00	174,23	6,00	-	-	13,94	76,57	814,74
ES0000012791-5 o 5.00	873,94	630,98	281,00	190,00	287,50	-	173,10	2.436,52
ES0000012825-5 B 4.25	496,69	350,68	127,00	326,95	-	-	240,80	1.542,12
TOTALES	13.969,78	6.709,48	2.483,59	5.243,32	2.921,23	2.805,53	29.190,56	63.323,50

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	11.633,71	3,31	3,40	3,26	11.916,63
2 A 5 DIAS	25,00	3,29	3,29	3,29	2.384,12
UNA SEMANA	109,97	3,32	3,33	3,28	1.036,41
QUINCE DIAS	291,00	3,32	3,33	3,29	1.303,14
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.632,38
UN MES	1,00	3,28	3,28	3,28	432,10
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.016,19

(CONTINUA)

IV. MERCADO DE DINERO

1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DOS MESES	-	-	-	-	291,74
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.653,22
TRES MESES	32,00	3,25	3,26	3,25	570,10
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.230,86
SEIS MESES	11,92	3,16	3,19	3,13	255,64
6 A 12 MESES	-	-	-	-	3.105,06
UN AÑO	-	-	-	-	107,39
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	394,99
T O T A L	12.104,61				28.329,97

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	3,370	3,220	3,311
2 MESES	3,348	3,195	3,283
3 MESES	3,332	3,181	3,263
4 MESES	3,293	3,145	3,232
5 MESES	3,262	3,110	3,190
6 MESES	3,230	3,078	3,164
7 MESES	3,216	3,060	3,146
8 MESES	3,204	3,048	3,137
9 MESES	3,196	3,048	3,134
10 MESES	3,195	3,047	3,137
11 MESES	3,195	3,049	3,139
12 MESES	3,206	3,058	3,145

(*) 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	15.528,77	5.025,33	4.208,52	106,340 (21/10/2002)
ES0000011421-5 OBL ESTADO 10.50 30.10.03	30/10/2002	1	102.410,96	3.760,81	2.681,72	107,303 (18/10/2002)
ES0000011470-5 OBL ESTADO 8.20 28.02.09	28/02/2003	1	52.794,52	5.578,56	4.924,24	121,027 (17/10/2002)
ES0000011488-5 OBL ESTADO 8.00 30.05.04	30/05/2003	1	31.561,64	5.065,51	3.745,74	107,050 (21/10/2002)
ES0000011512-5 OBL ESTADO 10.00 28.02.05	28/02/2003	1	64.383,56	4.896,50	3.457,88	115,290 (10/10/2002)
ES0000011546-5 OBL ESTADO 10.15 31.01.06	31/01/2003	1	73.135,62	3.403,61	2.901,21	119,263 (17/10/2002)
ES0000011579-5 OBL ESTADO 8.80 30.04.06	30/04/2003	1	41.950,68	3.257,30	2.735,09	116,340 (18/10/2002)
ES0000011595-5 OBL ESTADO 8.70 28.02.12	28/02/2003	1	56.013,70	1.811,80	1.459,06	128,880 (18/10/2002)
ES0000011629-5 OBL ESTADO 7.35 31.03.07	31/03/2003	1	41.079,45	4.238,41	3.793,11	113,580 (16/10/2002)
ES0000011645-5 BON ESTADO 5.25 31.01.03	31/01/2003	1	37.828,77	6.702,95	4.836,13	100,560 (21/10/2002)
ES0000011652-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.08	31/01/2003	1	43.232,88	17.622,34	15.055,50	108,776 (21/10/2002)
ES0000011660-5 OBL ESTADO 6.15 31.01.13	31/01/2003	1	44.313,70	11.125,16	9.970,24	111,190 (21/10/2002)
ES0000011868-5 OBL ESTADO 6.00 31.01.29	31/01/2003	1	43.232,88	8.827,57	8.376,01	111,029 (21/10/2002)
ES0000012064-5 OBL ESTADO 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	11.710,96	12.271,99	11.264,73	104,437 (18/10/2002)
ES0000012080-5 BON ESTADO 4.50 30.07.04	30/07/2003	1	10.232,88	9.009,36	7.629,61	102,187 (21/10/2002)
ES0000012098-5 OBL ESTADO 4.75 30.07.14	30/07/2003	1	10.801,37	9.964,16	9.335,78	99,053 (21/10/2002)
ES0000012239-5 OBL ESTADO 4.00 31.01.10	31/01/2003	1	28.821,92	12.371,10	11.050,29	97,143 (21/10/2002)
ES0000012247-5 BON ESTADO 3.00 31.01.03	31/01/2003	1	21.616,44	6.733,86	5.418,90	99,970 (18/10/2002)
ES0000012254-5 BON ESTADO 3.25 31.01.05	31/01/2003	1	23.417,81	8.115,95	6.613,13	99,867 (21/10/2002)
ES0000012262-5 NOT ESTADO IND. 10.08.03/09	10/08/2003	1	9.403,20	500,00	500,00	NO HAY
ES0000012361-5 BON ESTADO 4.60 30.07.03	30/07/2003	1	10.460,27	10.803,28	8.370,81	101,130 (21/10/2002)
ES0000012379-5 BON ESTADO 4.95 30.07.05	30/07/2003	1	11.256,16	10.729,24	8.408,29	103,792 (21/10/2002)
ES0000012387-5 OBL ESTADO 5.40 30.07.11	30/07/2003	1	12.279,45	13.137,90	11.972,79	105,276 (21/10/2002)
ES0000012411-5 OBL ESTADO 5.75 30.07.32	30/07/2003	1	13.075,34	5.205,26	4.739,42	108,064 (21/10/2002)
ES0000012437-5 BON ESTADO 4.65 31.10.04	31/10/2002	1	45.226,03	11.418,10	8.208,58	102,669 (21/10/2002)
ES0000012445-5 BON ESTADO 4.80 31.10.06	31/10/2002	1	46.684,93	11.207,55	7.185,46	103,658 (21/10/2002)
ES0000012452-5 OBL ESTADO 5.35 31.10.11	31/10/2002	1	52.034,25	12.612,08	9.723,84	104,897 (21/10/2002)
ES0000012783-5 OBL ESTADO 5.50 30.07.17	30/07/2003	1	12.506,85	5.538,72	4.616,47	104,647 (21/10/2002)
ES0000012791-5 OBL ESTADO 5.00 30.07.12	30/07/2003	1	11.369,86	8.292,07	7.148,61	102,141 (21/10/2002)
ES0000012825-5 BON ESTADO 4.25 31.10.07	31/10/2003	1	0,00	5.368,88	4.143,05	100,871 (21/10/2002)
ES0000011686-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	2.369,44	2.157,46	99,142 (18/10/2002)
ES0000011694-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	1.180,23	993,36	80,640 (16/10/2002)
ES0000011702-3 PRL ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	838,86	624,30	61,179 (16/10/2002)
ES0000011751-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	489,41	407,08	99,135 (18/10/2002)
ES0000011769-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.04	-	0	-	360,07	293,26	96,075 (21/10/2002)
ES0000011777-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.05	-	0	-	360,07	260,47	92,703 (17/10/2002)
ES0000011785-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.06	-	0	-	329,29	255,13	88,852 (17/10/2002)
ES0000011793-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.07	-	0	-	329,29	245,08	85,235 (27/09/2002)
ES0000011801-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.08	-	0	-	329,29	228,78	81,651 (09/10/2002)
ES0000011819-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.09	-	0	-	258,47	216,81	77,004 (24/09/2002)
ES0000011827-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.10	-	0	-	258,47	210,66	68,654 (27/06/2002)
ES0000011835-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.11	-	0	-	253,53	209,46	69,394 (27/09/2002)
ES0000011843-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.12	-	0	-	253,53	196,68	64,608 (17/10/2002)
ES0000011850-4 CUP ESTADO CUP-0 31.01.13	-	0	-	253,53	198,37	61,840 (11/10/2002)

(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)
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	1.091,60	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)
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	21,75	83,433 (14/06/2002)
ES0000012205-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.07	-	0	-	51,82	31,32	82,559 (21/10/2002)
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	922,70	92,810 (21/10/2002)
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	188,10	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	97,10	86,835 (10/10/2002)

(CONTINUA)

V. CARACTERISTICAS DE LOS VALORES EN CIRCULACION

1. DEUDA DEL ESTADO

E M I S I O N	FECHA PROXIMO CUPON	NUM. CUP. AÑO	CUPON CORRIDO EUR/MILLON	SALDO EN CIRCULACION	SALDO DE TERCEROS	ULTIMO PRECIO MEDIO (FECHA)
ES0000012528-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.05	-	0	-	4,78	3,60	NO HAY
ES0000012536-4 CUP ESTADO CUP-0 31.10.06	-	0	-	4,78	3,66	86,945 (10/10/2002)
ES0000012593-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	447,40	336,90	NO HAY
ES0000012601-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.15	-	0	-	25,73	17,83	49,000 (18/12/2001)
ES0000012619-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.16	-	0	-	25,73	17,83	46,000 (18/12/2001)
ES0000012627-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.17	-	0	-	25,73	17,83	44,000 (18/12/2001)
ES0000012635-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.18	-	0	-	25,73	17,83	41,000 (18/12/2001)
ES0000012643-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.19	-	0	-	25,73	17,83	39,000 (18/12/2001)
ES0000012650-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.20	-	0	-	25,73	17,83	37,000 (18/12/2001)
ES0000012668-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.21	-	0	-	25,73	17,83	35,000 (18/12/2001)
ES0000012676-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.22	-	0	-	25,73	17,83	33,000 (18/12/2001)
ES0000012684-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.23	-	0	-	25,73	17,83	31,000 (18/12/2001)
ES0000012692-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.24	-	0	-	25,73	17,83	30,000 (18/12/2001)
ES0000012700-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.25	-	0	-	25,73	17,83	28,000 (18/12/2001)
ES0000012718-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.26	-	0	-	25,73	17,83	27,000 (18/12/2001)
ES0000012726-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.27	-	0	-	25,73	17,83	25,000 (18/12/2001)
ES0000012734-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.28	-	0	-	25,73	17,83	24,000 (18/12/2001)
ES0000012742-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.29	-	0	-	25,73	17,83	23,000 (18/12/2001)
ES0000012759-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.30	-	0	-	25,73	17,83	19,906 (24/04/2002)
ES0000012767-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.31	-	0	-	25,73	17,85	21,000 (18/12/2001)
ES0000012775-4 CUP ESTADO CUP-0 30.07.32	-	0	-	25,73	19,18	20,000 (18/12/2001)
ES0000012809-3 PRL ESTADO CUP-0 30.07.12	-	0	-	103,00	78,00	64,469 (10/10/2002)
ES0L00211083-3 LET ESTADO CUP-0 08.11.02	-	0	-	1.834,25	1.489,77	99,737 (08/10/2002)
ES0L00212057-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.02	-	0	-	3.132,21	2.746,84	99,544 (14/10/2002)
ES0L00301033-3 LET ESTADO CUP-0 03.01.03	-	0	-	1.166,25	1.056,46	99,140 (24/09/2002)
ES0L00301314-3 LET ESTADO CUP-0 31.01.03	-	0	-	1.040,12	974,33	98,975 (30/09/2002)
ES0L00302288-3 LET ESTADO CUP-0 28.02.03	-	0	-	3.793,96	3.337,52	98,933 (21/10/2002)
ES0L00303286-3 LET ESTADO CUP-0 28.03.03	-	0	-	2.178,34	1.714,33	98,625 (09/10/2002)
ES0L00304250-3 LET ESTADO CUP-0 25.04.03	-	0	-	2.125,14	1.883,65	98,479 (18/10/2002)
ES0L00305232-3 LET ESTADO CUP-0 23.05.03	-	0	-	2.805,17	2.015,06	98,251 (18/10/2002)
ES0L00306206-3 LET ESTADO CUP-0 20.06.03	-	0	-	2.721,48	2.333,22	97,807 (25/09/2002)
ES0L00307188-3 LET ESTADO CUP-0 18.07.03	-	0	-	1.930,36	1.706,19	97,014 (13/08/2002)
ES0L00308145-3 LET ESTADO CUP-0 14.08.03	-	0	-	2.632,21	1.705,14	97,435 (27/09/2002)
ES0L00309127-3 LET ESTADO CUP-0 12.09.03	-	0	-	2.305,09	2.050,73	97,356 (11/10/2002)
ES0L00310109-3 LET ESTADO CUP-0 10.10.03	-	0	-	2.514,60	1.910,67	97,164 (21/10/2002)
ES0L00311073-3 LET ESTADO CUP-0 07.11.03	-	0	-	1.012,18	797,72	96,885 (14/10/2002)
ES0L00312055-3 LET ESTADO CUP-0 05.12.03	-	0	-	960,98	554,28	94,687 (25/06/2002)
ES0L00401023-3 LET ESTADO CUP-0 02.01.04	-	0	-	1.433,31	701,35	95,185 (31/07/2002)
ES0L00401304-3 LET ESTADO CUP-0 30.01.04	-	0	-	696,22	593,87	95,849 (06/09/2002)
ES0L00402203-3 LET ESTADO CUP-0 20.02.04	-	0	-	1.949,56	1.665,00	95,443 (12/09/2002)
T O T A L E S				291.990,79	241.709,36	

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)
ES0000090102-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 13.15 30.12.07	30/12/2002	1	106.280,82	138,23	70,10	145,350 (11/01/2001)
ES0000090128-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 11.10 02.12.05	02/12/2002	1	98.227,40	168,28	97,91	131,599 (28/10/1997)
ES0000090136-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 9.20 16.11.03	16/11/2002	1	85.446,58	186,31	71,43	106,790 (29/05/2002)
ES0000090193-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 10.90 14.12.05	14/12/2002	1	92.873,97	311,32	81,06	124,850 (01/02/2001)
ES0000090201-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 8.75 26.08.04	26/08/2003	1	13.424,66	60,10	36,95	110,850 (10/08/2000)
ES0000090235-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 7.25 23.04.07	23/04/2003	1	35.952,05	282,24	144,24	107,660 (14/09/2000)
ES0000090243-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.90 16.06.17	16/06/2003	1	24.008,22	90,15	51,70	108,157 (23/02/2000)
ES0000090268-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.50 26.02.03	26/02/2003	1	35.712,33	117,50	93,29	102,680 (04/10/2001)
ES0000090276-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 6.10 26.02.08	26/02/2003	1	39.608,22	183,34	97,43	112,645 (26/02/1999)
ES0000090284-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.70 20.07.28	20/07/2003	1	14.523,29	180,15	133,26	95,957 (12/06/2000)
ES0000090300-5 BON JUNTA ANDALUCIA 4.40 30.07.04	30/07/2003	1	10.005,48	173,27	145,20	99,760 (19/04/2002)
ES0000090318-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	11.369,86	65,80	48,02	99,900 (10/01/2002)
ES0000090326-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 4.25 05.05.09	05/05/2003	1	19.678,08	409,73	289,99	88,578 (17/05/2000)
ES0000090334-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 30.07.03	30/07/2003	1	11.369,86	77,10	62,93	101,180 (04/07/2002)
ES0000090342-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.30 30.07.05	30/07/2003	1	12.052,05	88,10	73,33	97,920 (26/05/2000)
ES0000090359-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.75 14.07.10	14/07/2003	1	15.595,89	376,10	272,85	102,780 (08/05/2001)
ES0000090367-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.60 17.05.04	17/05/2003	1	24.087,67	159,39	158,74	102,560 (16/07/2001)
ES0000090383-5 BON JUNTA ANDALUCIA 5.00 17.07.06	17/07/2003	1	13.150,68	168,70	117,20	NO HAY
ES0000090391-5 BON JUNTA ANDALUCIA 3.75 15.11.04	15/11/2002	1	34.931,51	308,10	208,06	100,750 (02/10/2002)
ES0000090409-5 OBL JUNTA ANDALUCIA 5.38 30.05.12	30/05/2003	1	21.205,48	201,50	136,80	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	25,50	NO HAY
ES0000093098-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.95 22.12.02	22/12/2002	1	57.694,52	9,38	6,48	NO HAY
ES0000093106-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.10 12.07.03	12/07/2003	1	14.112,33	16,35	7,00	NO HAY
ES0000093114-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 1.00 18.12.02/04	18/12/2002	1	8.410,96	30,13	21,06	88,130 (06/06/2001)
ES0000093122-5 BON COMUNIDAD CANARIA 2.25 23.12.03	23/12/2002	1	18.616,44	8,86	5,89	NO HAY
ES0000093130-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.20 31.01.10	31/01/2003	1	37.468,49	35,01	11,69	NO HAY
ES0000093148-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 5.75 15.10.29	15/10/2003	1	945,21	64,99	64,99	NO HAY
ES0000093155-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 26.12.04	26/12/2002	1	8.191,78	17,46	12,44	99,997 (24/12/1999)
ES0000093163-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.20 28.02.11	28/02/2003	1	39.917,81	40,00	18,15	NO HAY
ES0000093171-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 6.05 20.10.15	20/10/2003	1	165,75	60,00	10,88	NO HAY
ES0000093189-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.50 26.12.05	26/12/2002	1	12.287,67	27,05	16,20	99,920 (20/12/2000)
ES0000093197-5 BON COMUNIDAD CANARIA 1.00 19.12.06	19/12/2002	1	8.383,56	38,51	17,65	NO HAY
ES0000093205-5 OBL COMUNIDAD CANARIA 4.60 18.10.12	18/10/2003	1	378,08	126,00	0,00	NO HAY
ES0000101040-5 BON COMUNIDAD MADRID 11.30 28.02.07	28/02/2003	1	72.753,42	114,19	43,12	125,730 (13/06/2002)
ES0000101073-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 30.06.03	30/12/2002	2	11.226,75	90,15	30,72	99,961 (15/02/2001)
ES0000101081-5 OBL COMUNIDAD MADRID 7.50 19.01.04	19/01/2003	1	56.506,85	60,10	22,24	NO HAY
ES0000101115-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.41 28.02.03	28/02/2003	1	60.584,93	90,15	12,02	114,048 (03/08/1999)
ES0000101123-5 OBL COMUNIDAD MADRID 9.78 28.02.06	28/02/2003	1	62.967,12	150,25	14,50	118,750 (20/09/2002)
ES0000101156-5 OBL COMUNIDAD MADRID 6.30 23.07.07	23/07/2003	1	15.534,25	90,15	36,06	102,620 (14/09/2000)
ES0000101164-5 OBL COMUNIDAD MADRID 4.39 26.03.09	26/03/2003	1	25.137,26	300,50	202,18	99,166 (31/05/1999)
ES0000101172-5 OBL COMUNIDAD MADRID IND. 15.01.11	15/01/2003	1	26.977,75	209,89	98,95	100,000 (21/02/2001)
ES0000101180-5 BON COMUNIDAD MADRID 0.00 22.07.07	22/01/2003	2	8.854,80	600,00	350,00	NO HAY
ES0000101198-5 BON COMUNIDAD MADRID 4.90 22.07.09	22/07/2003	1	12.216,44	500,00	375,00	99,825 (19/07/2002)

(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)
ES0000101206-5 BON COMUNIDAD MADRID 5.13 22.07.12	22/07/2003	1	12.777,40	814,50	281,71	103,848 (24/09/2002)
ES0000102071-5 BON COMUNIDAD MURCIA 11.70 27.12.04	27/12/2002	1	95.523,29	30,05	6,82	123,450 (07/07/2000)
ES0000102089-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.15 30.07.09	30/07/2003	1	11.710,96	82,34	60,10	99,864 (20/10/1998)
ES0000102097-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 5.75 31.01.10	31/01/2003	1	41.431,51	85,19	35,00	101,138 (10/12/1999)
ES0000102105-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 6.00 29.09.15	29/09/2003	1	3.616,44	91,88	85,07	NO HAY
ES0000102113-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.80 30.11.11	30/11/2002	1	42.739,73	76,30	52,56	100,620 (25/09/2002)
ES0000102121-5 OBL COMUNIDAD MURCIA 4.90 04.10.12	04/10/2003	1	2.282,19	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	92.575,34	337,10	205,25	106,490 (10/01/2002)
ES0000105652-5 OBL GEN. VALENCIANA 6.25 15.12.07	15/12/2002	1	53.082,19	333,06	225,55	109,800 (25/09/2002)
ES0000107054-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.15 30.01.08	30/01/2003	1	37.249,32	66,11	11,92	96,570 (03/11/2000)
ES0000107062-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.00 30.07.14	30/07/2003	1	13.643,84	69,61	20,00	105,150 (12/09/2001)
ES0000107070-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 6.15 19.07.15	19/07/2003	1	15.838,36	127,11	8,00	101,380 (24/07/2000)
ES0000107088-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.45 31.10.16	31/10/2002	1	53.006,85	71,00	17,20	98,044 (08/03/2002)
ES0000107096-5 OBL COMUNIDAD ARAGON 5.75 19.04.17	19/04/2003	1	29.143,84	92,44	0,00	101,394 (05/06/2002)
ES0001348038-5 OBL ISLAS BALEARES 9.75 31.10.06/09	31/10/2002	1	94.828,77	90,15	39,03	128,750 (12/11/2001)
ES0001348046-5 OBL ISLAS BALEARES 4.75 15.12.12	15/12/2002	1	40.342,47	75,58	69,98	96,600 (12/05/1999)
ES0001349010-5 OBL DIP.REG.CANTABRIA 5.81 31.05.06	31/05/2003	1	22.762,47	50,00	30,00	100,550 (18/07/2000)
ES0001350059-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.01.08	30/01/2003	1	36.164,38	90,15	78,82	95,150 (10/03/2000)
ES0001350067-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 5.00 30.07.09	30/07/2003	1	11.369,86	18,63	10,44	96,358 (01/09/1999)
ES0001350075-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 31.01.10	31/01/2003	1	43.232,88	79,33	54,38	108,350 (15/11/2001)
ES0001350083-5 OBL CASTILLA-LA MANCH 6.00 15.07.11	15/07/2003	1	16.109,59	50,00	5,62	108,400 (20/11/2001)
ES0001350091-5 OBL CASTILLA-LA MANCH IND. 18.10.12	18/04/2003	2	268,75	50,00	42,21	NO HAY
ES0001351073-5 OBL CASTILLA Y LEON 10.00 30.04.04	30/04/2003	1	47.671,23	96,16	23,43	115,170 (20/12/2000)
ES0001351081-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	50.630,14	21,77	0,02	103,200 (29/05/2001)
ES0001351099-5 OBL CASTILLA Y LEON 6.00 17.12.07	17/12/2002	1	50.630,14	54,90	54,90	NO HAY
ES0001351107-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.50 31.05.09	31/05/2003	1	17.630,14	54,87	41,45	99,250 (08/06/1999)
ES0001351115-5 OBL CASTILLA Y LEON 5.80 04.12.10	04/12/2002	1	51.008,22	84,86	16,58	NO HAY
ES0001351123-5 OBL CASTILLA Y LEON 4.75 26.11.11	26/11/2002	1	42.815,07	92,04	45,31	99,440 (13/08/2002)
ES0001352055-5 BON JUNTA GALICIA 12.80 28.12.02/07	28/12/2002	1	104.153,42	150,25	75,19	136,330 (13/06/2002)
ES0001352063-5 OBL JUNTA GALICIA 9.30 30.11.03/08	30/11/2002	1	82.808,22	198,33	94,77	112,250 (09/01/2001)
ES0001352113-5 OBL JUNTA GALICIA 7.81 15.11.06	15/11/2002	1	72.750,68	96,16	82,49	NO HAY
ES0001352121-5 OBL JUNTA GALICIA 6.65 24.06.07	24/06/2003	1	21.680,82	102,17	64,17	107,190 (29/05/2001)
ES0001352139-5 OBL JUNTA GALICIA 6.28 15.12.17	15/12/2002	1	53.336,99	91,19	55,64	100,000 (15/12/1997)
ES0001352147-5 OBL JUNTA GALICIA 5.40 20.07.18	20/07/2003	1	13.758,90	183,31	171,81	99,400 (26/06/2002)
ES0001352154-5 OBL JUNTA GALICIA 4.85 14.07.09	14/07/2003	1	13.154,79	170,00	112,39	NO HAY
ES0001352162-5 OBL JUNTA GALICIA 5.80 29.11.10	29/11/2002	1	51.802,74	250,00	211,20	NO HAY
ES0001352170-5 OBL JUNTA GALICIA IND. 03.12.08	03/12/2002	2	14.167,22	200,00	178,12	99,760 (24/12/2001)
ES0001353061-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 12.35 12.05.05	12/05/2003	1	54.813,70	138,23	84,66	125,540 (30/11/2001)
ES0001353103-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 9.25 19.12.06	19/12/2002	1	77.547,95	83,87	63,63	122,920 (17/11/1999)
ES0001353111-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 6.75 11.06.07	11/06/2003	1	24.410,96	30,05	15,80	108,350 (15/02/2002)
ES0001353129-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 27.11.02	27/11/2002	1	48.975,34	42,07	23,79	101,759 (26/12/1997)
ES0001353137-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.45 14.05.13	14/05/2003	1	23.890,41	90,15	67,36	96,540 (19/12/2000)

(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)
ES0001353145-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.60 26.11.08	26/11/2002	1	41.463,01	60,10	41,58	102,377 (17/12/1998)
ES0001353152-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.77 24.11.04	24/11/2002	1	43.256,71	65,00	51,48	102,590 (19/09/2002)
ES0001353160-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.65 07.06.10	07/06/2003	1	21.052,05	60,00	59,12	99,554 (23/06/2000)
ES0001353178-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 5.85 16.11.15	16/11/2002	1	54.332,88	42,00	27,99	100,900 (21/03/2002)
ES0001353186-5 BON COMUNIDAD NAVARRA 4.85 28.11.11	28/11/2002	1	43.450,68	30,00	28,50	98,768 (05/08/2002)
ES0200130120-5 OBL I.C.O. 10.60 20.12.03	20/12/2002	1	88.575,34	119,32	89,64	108,850 (06/09/2002)
ES0200130153-5 OBL I.C.O. 7.00 15.12.02	15/12/2002	1	59.452,05	5,89	5,28	109,717 (16/03/1998)
ES0200130211-5 OBL I.C.O. 10.50 28.12.05	28/12/2002	1	85.438,36	260,34	189,84	117,910 (27/05/2002)
ES0200130245-5 OBL I.C.O. 8.75 02.12.05	02/12/2002	1	77.431,51	63,18	50,57	114,500 (18/09/2002)
ES0200130278-5 OBL I.C.O. 6.75 02.01.07	02/01/2003	1	54.000,00	221,09	196,87	109,510 (17/10/2002)
ES0200130286-5 OBL I.C.O. IND. 20.12.03	20/12/2002	2	27.025,84	60,10	27,50	105,961 (20/07/2001)
ES0200130294-5 OBL I.C.O. 6.50 26.12.02	26/12/2002	1	53.246,58	333,11	256,98	101,765 (25/04/2002)
ES0200130302-5 OBL I.C.O. 6.50 26.12.07	26/12/2002	1	53.246,58	41,50	36,98	106,960 (21/12/2000)
ES0200130336-5 OBL I.C.O. IND. 10.04.07	10/04/2003	1	23.118,33	79,93	53,49	100,840 (06/09/2002)
ES0200130351-5 OBL I.C.O. 6.00 07.07.07	07/01/2003	2	17.282,61	288,83	250,48	107,500 (15/10/2002)
ES0200130369-5 OBL I.C.O. 6.75 28.12.26	28/12/2002	1	54.924,66	90,15	58,45	105,220 (12/01/2000)
ES0200130377-5 OBL I.C.O. 5.72 01.01.03	01/01/2003	4	3.108,15	48,08	36,88	99,970 (10/11/1997)
ES0200130393-5 OBL I.C.O. 5.00 18.12.03	18/12/2002	1	42.054,79	523,02	417,14	102,050 (20/09/2002)
ES0200130401-5 OBL I.C.O. 5.83 20.03.13	20/03/2003	1	34.341,10	45,08	15,03	95,922 (24/11/1999)
ES0200130435-5 OBL I.C.O. 5.00 18.12.08	18/12/2002	1	42.054,79	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	14.671,23	60,10	41,43	87,700 (19/04/1999)
ES0200130450-5 OBL I.C.O. IND. 27.05.08	27/05/2003	1	18.920,71	150,25	108,04	99,424 (29/12/1998)
ES0200130468-5 OBL I.C.O. IND. 15.07.09	15/07/2003	1	9.840,27	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	18.998,24	9,00	0,00	100,000 (31/05/2000)
ES0202010007-5 OBL I.N.I. 12.60 22.12.04	22/12/2002	1	104.597,26	60,10	24,64	127,000 (21/12/2000)
ES0202010015-5 OBL I.N.I. IND. 22.12.04	22/12/2002	2	12.032,78	60,10	54,09	99,630 (18/03/1997)
ES0202010023-5 OBL I.N.I. 11.30 27.04.03	27/04/2003	1	54.797,26	150,25	117,24	109,700 (19/12/2001)
ES0202010049-5 OBL I.N.I. 8.64 20.12.08	20/12/2002	1	72.197,26	120,20	90,72	122,050 (21/11/2001)
ES0224260002-5 OBL CORP.SID.INTEGRAL 8.75 28.12.03	28/12/2002	1	71.198,63	180,30	105,94	106,400 (09/08/2002)
ES0231163033-5 OBL R.T.V.E. 9.45 20.10.08	20/10/2003	1	258,90	180,30	44,47	139,723 (23/12/1998)
ES0300130194-5 BON I.C.O. IND. 26.11.02	26/11/2002	1	32.077,50	90,15	58,50	100,150 (06/11/2001)
ES05000900M6-3 PAG JUNTA ANDALUCIA CUP-0 25.10.02	-	0	-	49,51	46,90	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	27,83	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

(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)
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	9.854,80	

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	17/10/02	22/10/02	28/01/2003	08,30-11,00 H	--	47/01

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

DENOMINACION	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
ES0500093424-3 4 TRAMO 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
OCTAVO TRAMO 1.VTA. 2.VTA.	SEPBRE	1.145 77	1	431 25	100	110,840	5,039	110,885 110,885	5,036 5,036	110,820	15
LETRAS TESORO 12 MESES ES0L00310109-3 TRAMO 3	11.10.02 10.10.03	2.435	167	1.015	402	97,155	2,896	97,167	2,883	97,150	631
LETRAS TESORO 18 MESES ES0L00402203-3 TRAMO 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. :	--	--	--	--	--

(CONTINUA)

VI. ANUNCIOS

4. OTROS ANUNCIOS

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	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 21/10/02 (FUENTE: BCE)

MONEDA	CAMBIO
DOLAR EE.UU.	0,974
LIBRA ESTERLINA	0,630
CORONA DANESA	7,429
CORONA SUECA	9,067
FRANCO SUIZO	1,469
YEN JAPONES	121,530

VIII. ESTADISTICAS DIARIAS

1. OPERACIONES POLITICA MONETARIA SEBC

	PLAZO	FECHA	IMPORTE	TIPO MEDIO	TIPO MARGINAL
SUBASTA A LARGO PLAZO	-	-	-	-	-
SUBASTA PRINCIPAL DE FINANCIACION	-	-	-	-	-
FACILIDAD MARGINAL DE CREDITO	3 DIAS	18.10.02	10	4,25	-
FACILIDAD MARGINAL DE DEPOSITO	3 DIAS	18.10.02	38	2,25	-

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

	INDICE TOTAL	INDICE DE PRECIOS	INDICE DE INTERESES	VIDA MEDIA	DURACION
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
18/10/02	468,22	134,68	347,66	7,44	5,51

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