



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	9.817,17	2,14	2,40	2,05	11.419,20
2 A 5 DIAS	50,00	2,19	2,19	2,19	769,57
UNA SEMANA	345,50	2,19	2,20	2,18	844,27
QUINCE DIAS	111,00	2,17	2,19	2,14	2.190,27
18-26 DIAS	25,00	2,15	2,15	2,15	1.398,66
UN MES	119,00	2,14	2,16	2,13	1.194,28
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.920,99
DOS MESES	-	-	-	-	236,49
2 A 3 MESES	-	-	-	-	3.574,10
TRES MESES	-	-	-	-	649,20
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.316,63
SEIS MESES	-	-	-	-	434,43
6 A 12 MESES	6,00	2,07	2,07	2,07	954,42
UN AÑO	26,28	2,09	2,09	2,09	213,91
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	44,85
TOTAL	10.499,94				27.161,27

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,220	2,070	2,158
2 MESES	2,218	2,070	2,155
3 MESES	2,213	2,062	2,148
4 MESES	2,190	2,040	2,128
5 MESES	2,177	2,028	2,116
6 MESES	2,164	2,017	2,101
7 MESES	2,157	2,010	2,089
8 MESES	2,149	2,000	2,079
9 MESES	2,140	1,990	2,072
10 MESES	2,137	1,990	2,070
11 MESES	2,134	1,988	2,070
12 MESES	2,134	1,990	2,073

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

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Junio de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1413
JPY	Yen japonés	136.76
DKK	Corona danesa	7.4270
GBP	Libra esterlina	0.69010
SEK	Corona sueca	9.1828
CHF	Franco suizo	1.5452
ISK	Corona islandesa	87.02
NOK	Corona noruega	8.2730
BGN	Lev búlgaro	1.9462
CYP	Libra chipriota	0.58627
CZK	Corona checa	31.600
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	266.25
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6476
MTL	Lira maltesa	0.4264
PLN	Zloty polaco	4.4700
ROL	Leu rumano	37700
SIT	Tólar esloveno	233.8650
SKK	Corona eslovaca	41.690
TRL	Lira turca	1630000
AUD	Dólar australiano	1.7166
CAD	Dólar canadiense	1.5448
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.8999
NZD	Dólar neozelandés	1.9648
SGD	Dólar de Singapur	2.0038
KRW	won surcoreano	1363.17
ZAR	Rand sudafricano	8.5750

Cambios del euro publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1988, de 17 de diciembre. sobre la introducción del euro.

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA EMISION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES	FECHA DESEMBOLSO PARTICUL.	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUC. SUBASTA	TIPO INTS.
Bonos 5 años	ES0000012825	5	07/03	07.07.03	04.07.03	31.10.07	02.07 10,30 h.	01.07 10,30 h	02.07.03	--
Bonos 10 años	ES0000012866	3	07/03	08.07.03	07.07.03	30.07.13	03.07 10,30 h.	01.07 10,30 h	03.07.03	--
Bonos 15 años	ES0000012783	6	07/03	08.07.03	07.07.03	30.07.17	03.07 10,30 h.	01.07 10,30 h	03.07.03	--
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00310109	5	07/03	18.07.03	17.07.03	10.10.03	16.07 10,30 h.	14.07 13 h.	16.07.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00406188	4	07/03	18.07.03	17.07.03	18.06.04	16.07 10,30 h.	14.07 13 h.	16.07.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00412178	2	07/03	18.07.03	17.07.03	17.12.04	16.07 10,30 h.	14.07 13 h.	16.07.03	--

#### 3. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA DEL ESTADO

DENOMINACION	FECHAS EMISION AMORTIZ.	TRAMO/VUELTA	NOMINAL COMPET. 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 Estado ES0000012841	3,20	ABR	3/1	2.725	99	1.189	480	101,220	2,741	101,235	2,735	101,210	405	
		JUN	4/1 4/2	2.565 255	97	1.350 242	132	102,490	2,218	102,505 102,505	2,212 2,212	102,480	375	
Bonos Estado ES0000012825	4,25	09.09.02 31.10.07	MAR	3/1	2.086	12	1.142	165	105,500	2,962	105,532	2,955	105,490	200
			MAY	3/2 4/1 4/2	205 2.570 176	3	1.194 1.518 176	177	104,850	3,068	105,532 104,882 104,882	2,955 3,060 3,060	104,840	200
Oblig.Estado ES0000012866	4,20	15.04.03 30.07.13	JUN	2/1	2.296	24	1.400	400	103,790	3,745	103,833	3,739	103,780	10
				2/2	274		274				103,833	3,739		
Oblig.Estado ES0000012783	5,50	11.03.02 30.07.17	FEB	4/1	1.708	7	748	95	110,690	4,476	110,751	4,471	110,680	75
			ABR	4/2 5/1	129 1.310	1	128 636	70	109,530	4,574	110,751 109,581	4,569	109,520	105
Oblig.Estado ES0000012411	5,75	23.01.01 30.07.32	MAR	10/1	980	-	370	65	116,540	4,698	116,601	4,695	116,530	110
			MAY	10/2 11/1 11/2	70 847 58	1	70 467 53	65	115,100	4,779	116,601 115,203 115,203	4,773	115,070	10
Letras Tesoro ES0L00308145	3 m.	23.05.03 14.08.03		5/1 5/2	3.301 49	14	500 17	56	99,490	2,223	99,496 99,490	2,197 2,223	99,485	846
Letras Tesoro ES0L00312055	6 m.	20.06.03 05.12.03		4/1 4/2	3.179 54	28	550 44	516	99,115	1,913	99,117 99,115	1,908 1,913	99,110	425
Letras Tesoro ES0L00406188	12 m.	20.06.03 18.06.04		3/1 3/2	3.208 64	157	650 11	233	98,160	1,853	98,171 98,160	1,842 1,853	98,155	700
Letras Tesoro ES0L00412178	18 m.	20.06.03 17.12.04		1/1 1/2	3.676 154	106	1.583 61	400	97,190	1,897	97,200 97,190	1,890 1,897	97,185	770