



## 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	8.384,60	2,07	2,15	2,00	9.012,13
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	863,61
UNA SEMANA	185,50	2,08	2,10	2,07	1.890,04
QUINCE DIAS	11,00	2,08	2,10	2,07	2.242,00
18-26 DIAS	12,00	2,11	2,11	2,11	545,48
UN MES	77,00	2,11	2,11	2,10	1.403,03
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.934,65
DOS MESES	-	-	-	-	346,51
2 A 3 MESES	38,00	2,12	2,13	2,12	1.368,44
TRES MESES	-	-	-	-	415,51
3 A 6 MESES	17,50	2,24	2,24	2,24	1.887,11
SEIS MESES	-	-	-	-	195,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.370,31
UN AÑO	-	-	-	-	43,86
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	17,85
TOTAL	8.725,60				25.536,32

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,186	2,038	2,120
2 MESES	2,186	2,038	2,121
3 MESES	2,189	2,040	2,129
4 MESES	2,194	2,046	2,139
5 MESES	2,207	2,059	2,149
6 MESES	2,219	2,070	2,155
7 MESES	2,220	2,070	2,158
8 MESES	2,226	2,078	2,170
9 MESES	2,233	2,085	2,181
10 MESES	2,246	2,098	2,200
11 MESES	2,262	2,113	2,215
12 MESES	2,280	2,130	2,232

(\*) 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: 1 de Agosto de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1169
JPY	Yen japonés	134.63
DKK	Corona danesa	7.4302
GBP	Libra esterlina	0.69620
SEK	Corona sueca	9.2302
CHF	Franco suizo	1.5303
ISK	Corona islandesa	87.40
NOK	Corona noruega	8.1570
BGN	Lev búlgaro	1.9466
CYP	Libra chipriota	0.58741
CZK	Corona checa	32.310
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	264.25
LTL	Lita lituano	3.4527
LVL	Lat letón	0.6424
MTL	Lira maltesa	0.4263
PLN	Zloty polaco	4.4000
ROL	Leu rumano	37203
SIT	Tólar esloveno	234.7600
SKK	Corona eslovaca	41.989
TRL	Lira turca	1609000
AUD	Dólar australiano	1.7258
CAD	Dólar canadiense	1.5709
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7109
NZD	Dólar neozelandés	1.9298
SGD	Dólar de Singapur	1.9682
KRW	won surcoreano	1322.63
ZAR	Rand sudafricano	8.3730

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 Estado 3 años	ES0000012841	5	08/03	11.08.03	10.08.03	31.01.06	06.08 10,30 h.	05.08 10 h.	06.08.03	3,20
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00402203	5	08/03	14.08.03	13.08.03	20.02.04	12.08 10,30 h.	08.08 13 h.	12.08.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00408200	3	08/03	14.08.03	13.08.03	20.08.04	12.08 10,30 h.	08.08 13 h.	12.08.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00502184	1	08/03	14.08.03	13.08.03	18.12.05	12.08 10,30 h.	08.08 13 h.	12.08.03	--

#### 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 3,20 ES0000012841		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 4,25 ES0000012825	09.09.02 31.10.07	MAY 4/1 4/2	2.570 176	3	1.518 176	177	104,850	3,068	104,882 104,882	3,060 3,060	104,840	200
		JUL 5/1	2.846	1	1.946	110	105,580	2,854	105,609	2,847	105,570	140
Oblig.Estado 4,20 ES0000012866	15.04.03 30.07.13	JUN 2/1 2/2	2.296 274	24	1.400 274	400	103,790	3,745	103,833 103,833	3,739 3,739	103,780	10
		JUL 3/1 3/2	2.154 230	1	1.105 15	275	101,600	4,003	101,625 101,625	4,000 4,000	101,590	50
Oblig.Estado 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	ABR 5/1	1.310	1	836	70	109,530	4,574	109,581	4,569	109,520	105
		JUL 6/1 6/2	778 116	1	614 65	80	111,680	4,369	111,780 111,780	4,360 4,360	111,670	20
Oblig.Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	MAR 10/1 10/2	980 70	-	370 70	65	116,540	4,698	116,601 116,601	4,695	116,530	110
		MAY 11/1 11/2	847 58	1	467 53	65	115,100	4,779	115,203 115,203	4,773	115,070	10
Letras Tesoro 3 m. ES0L00310109	18.07.03 10.10.03	5/1 5/2	2.097 65	21	650 1	367	99,537	1,993	99,540 99,537	1,980 1,993	99,536	125
Letras Tesoro 6 m. ES0L00312055	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 12 m. ES0L00406188	18.07.03 18.06.04	4/1 4/2	2.598 110	120	1.100 93	351	98,175	1,991	98,187 98,175	1,978 1,991	98,170	1.997
Letras Tesoro 18 m. ES0L00412178	18.07.03 17.12.04	2/1 2/2	2.944 85	138	850 76	105	97,065	2,091	97,079 97,065	2,081 2,091	97,060	520