



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 7.742,33             | 2,06             | 2,12   | 2,02   | 9.014,66                                |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 2.684,14                                |
| UNA SEMANA   | 165,00               | 2,08             | 2,09   | 2,07   | 1.679,06                                |
| QUINCE DIAS  | 643,00               | 2,08             | 2,09   | 2,07   | 2.021,54                                |
| 18-26 DIAS   | 36,00                | 2,09             | 2,09   | 2,09   | 617,86                                  |
| UN MES       | 104,50               | 2,10             | 2,12   | 2,08   | 1.537,20                                |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 3.857,46                                |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 311,18                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.562,98                                |
| TRES MESES   | 22,10                | 2,14             | 2,15   | 2,13   | 892,14                                  |
| 3 A 6 MESES  | 13,00                | 2,12             | 2,12   | 2,12   | 1.815,93                                |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 215,28                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 1.359,70                                |
| UN AÑO       | 10,00                | 2,29             | 2,29   | 2,29   | 74,55                                   |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 17,85                                   |
| TOTAL        | 8.735,93             |                  |        |        | 27.661,52                               |

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

| PLAZOS   | TIPOS MEDIOS |         |                 |
|----------|--------------|---------|-----------------|
|          | OFERTA       | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES    | 2,188        | 2,038   | 2,121           |
| 2 MESES  | 2,193        | 2,046   | 2,131           |
| 3 MESES  | 2,200        | 2,050   | 2,138           |
| 4 MESES  | 2,210        | 2,062   | 2,149           |
| 5 MESES  | 2,222        | 2,078   | 2,159           |
| 6 MESES  | 2,230        | 2,080   | 2,165           |
| 7 MESES  | 2,243        | 2,095   | 2,171           |
| 8 MESES  | 2,250        | 2,103   | 2,184           |
| 9 MESES  | 2,268        | 2,119   | 2,201           |
| 10 MESES | 2,282        | 2,137   | 2,219           |
| 11 MESES | 2,307        | 2,156   | 2,240           |
| 12 MESES | 2,326        | 2,180   | 2,263           |

(\*) 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: 5 de Agosto de 2003)**

| MONEDA |                    | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|--------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA          | 1.1333              |
| JPY    | Yen japonés        | 136.49              |
| DKK    | Corona danesa      | 7.4330              |
| GBP    | Libra esterlina    | 0.70450             |
| SEK    | Corona sueca       | 9.2200              |
| CHF    | Franco suizo       | 1.5321              |
| ISK    | Corona islandesa   | 87.95               |
| NOK    | Corona noruega     | 8.2270              |
| BGN    | Lev búlgaro        | 1.9466              |
| CYP    | Libra chipriota    | 0.58675             |
| CZK    | Corona checa       | 32.171              |
| EEK    | Corona estona      | 15.6466             |
| HUF    | Forint húngaro     | 262.05              |
| LTL    | Lita lituano       | 3.4526              |
| LVL    | Lat letón          | 0.6484              |
| MTL    | Lira maltesa       | 0.4277              |
| PLN    | Zloty polaco       | 4.3666              |
| ROL    | Leu rumano         | 37320               |
| SIT    | Tólar esloveno     | 234.7950            |
| SKK    | Corona eslovaca    | 41.890              |
| TRL    | Lira turca         | 1591000             |
| AUD    | Dólar australiano  | 1.7580              |
| CAD    | Dólar canadiense   | 1.5958              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong | 8.8388              |
| NZD    | Dólar neozelandés  | 1.9566              |
| SGD    | Dólar de Singapur  | 2.0002              |
| KRW    | won surcoreano     | 1346.08             |
| ZAR    | Rand sudafricano   | 8.4661              |

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<br>10,30 h.             | 05.08<br>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<br>10,30 h.             | 08.08<br>13 h.                 | 12.08.03         | --         |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L00408200 | 3     | 08/03         | 14.08.03                   | 13.08.03                   | 20.08.04       | 12.08<br>10,30 h.             | 08.08<br>13 h.                 | 12.08.03         | --         |
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L00502184 | 1     | 08/03         | 14.08.03                   | 13.08.03                   | 18.12.05       | 12.08<br>10,30 h.             | 08.08<br>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<br>ES0000012841   |                         | ABR 3/1          | 2.725                   | 99                 | 1.189              | 480                          | 101,220         | 2,741         | 101,235            | 2,735          | 101,210                   | 405                        |
|                                     |                         | JUN 4/1<br>4/2   | 2.565<br>255            | 97                 | 1.350<br>242       | 132                          | 102,490         | 2,218         | 102,505<br>102,505 | 2,212<br>2,212 | 102,480                   | 375                        |
| Bonos Estado 4,25<br>ES0000012825   | 09.09.02<br>31.10.07    | MAY 4/1<br>4/2   | 2.570<br>176            | 3                  | 1.518<br>176       | 177                          | 104,850         | 3,068         | 104,882<br>104,882 | 3,060<br>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<br>ES0000012866   | 15.04.03<br>30.07.13    | JUN 2/1<br>2/2   | 2.296<br>274            | 24                 | 1.400<br>274       | 400                          | 103,790         | 3,745         | 103,833<br>103,833 | 3,739<br>3,739 | 103,780                   | 10                         |
|                                     |                         | JUL 3/1<br>3/2   | 2.154<br>230            | 1                  | 1.105<br>15        | 275                          | 101,600         | 4,003         | 101,625<br>101,625 | 4,000<br>4,000 | 101,590                   | 50                         |
| Oblig.Estado 5,50<br>ES0000012783   | 11.03.02<br>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<br>6/2   | 778<br>116              | 1                  | 614<br>65          | 80                           | 111,680         | 4,369         | 111,780<br>111,780 | 4,360<br>4,360 | 111,670                   | 20                         |
| Oblig.Estado 5,75<br>ES0000012411   | 23.01.01<br>30.07.32    | MAR 10/1<br>10/2 | 980<br>70               | -                  | 370<br>70          | 65                           | 116,540         | 4,698         | 116,601<br>116,601 | 4,695          | 116,530                   | 110                        |
|                                     |                         | MAY 11/1<br>11/2 | 847<br>58               | 1                  | 467<br>53          | 65                           | 115,100         | 4,779         | 115,203<br>115,203 | 4,773          | 115,070                   | 10                         |
| Letras Tesoro 3 m.<br>ES0L00310109  | 18.07.03<br>10.10.03    | 5/1<br>5/2       | 2.097<br>65             | 21                 | 650<br>1           | 367                          | 99,537          | 1,993         | 99,540<br>99,537   | 1,980<br>1,993 | 99,536                    | 125                        |
| Letras Tesoro 6 m.<br>ES0L00312055  | 20.06.03<br>05.12.03    | 4/1<br>4/2       | 3.179<br>54             | 28                 | 550<br>44          | 516                          | 99,115          | 1,913         | 99,117<br>99,115   | 1,908<br>1,913 | 99,110                    | 425                        |
| Letras Tesoro 12 m.<br>ES0L00406188 | 18.07.03<br>18.06.04    | 4/1<br>4/2       | 2.598<br>110            | 120                | 1.100<br>93        | 351                          | 98,175          | 1,991         | 98,187<br>98,175   | 1,978<br>1,991 | 98,170                    | 1.997                      |
| Letras Tesoro 18 m.<br>ES0L00412178 | 18.07.03<br>17.12.04    | 2/1<br>2/2       | 2.944<br>85             | 138                | 850<br>76          | 105                          | 97,065          | 2,091         | 97,079<br>97,065   | 2,081<br>2,091 | 97,060                    | 520                        |