



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	7.816,83	2,05	2,09	2,01	8.326,46
2 A 5 DIAS	55,00	2,05	2,06	2,05	1.316,73
UNA SEMANA	286,00	2,06	2,08	2,05	824,11
QUINCE DIAS	501,00	2,08	2,08	2,06	1.873,99
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.918,98
UN MES	33,50	2,11	2,12	2,09	2.590,82
1 A 2 MESES	30,00	2,12	2,12	2,12	2.146,38
DOS MESES	-	-	-	-	164,22
2 A 3 MESES	18,00	2,13	2,15	2,11	1.636,72
TRES MESES	-	-	-	-	907,01
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.830,03
SEIS MESES	-	-	-	-	213,62
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.300,45
UN AÑO	-	-	-	-	94,20
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	17,85
TOTAL	8.740,33				25.161,58

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,188	2,036	2,119
2 MESES	2,194	2,045	2,128
3 MESES	2,195	2,047	2,135
4 MESES	2,204	2,053	2,139
5 MESES	2,214	2,060	2,149
6 MESES	2,220	2,070	2,152
7 MESES	2,228	2,078	2,155
8 MESES	2,235	2,083	2,167
9 MESES	2,248	2,097	2,180
10 MESES	2,260	2,110	2,192
11 MESES	2,274	2,126	2,211
12 MESES	2,292	2,140	2,225

(*) 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: 11 de Agosto de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1295
JPY	Yen japonés	133.86
DKK	Corona danesa	7.4331
GBP	Libra esterlina	0.70545
SEK	Corona sueca	9.2355
CHF	Franco suizo	1.5383
ISK	Corona islandesa	88.74
NOK	Corona noruega	8.2020
BGN	Lev búlgaro	1.9461
CYP	Libra chipriota	0.58706
CZK	Corona checa	32.149
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	258.50
LTL	Lita lituano	3.4533
LVL	Lat letón	0.6456
MTL	Lira maltesa	0.4276
PLN	Zloty polaco	4.3684
ROL	Leu rumano	37375
SIT	Tólar esloveno	234.9650
SKK	Corona eslovaca	41.890
TRL	Lira turca	1585000
AUD	Dólar australiano	1.7214
CAD	Dólar canadiense	1.5722
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.8093
NZD	Dólar neozelandés	1.9284
SGD	Dólar de Singapur	1.9824
KRW	won surcoreano	1331.85
ZAR	Rand sudafricano	8.3129

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	18.02.05	12.08 10,30 h.	08.08 13 h.	12.08.03	--

2. PROXIMAS EMISIONES DE COMUNIDADES AUTONOMAS Y OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA SUBASTA Y RESOLUCION	FECHA DESEMBOLSO TITULARES Y ABONO TRAMO	FECHA AMORTIZACION	HORARIO PETICIONES EN DIA DE LA SUBASTA	TIPO INTERES	COMUNIC. IBERCLEAR
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000900Z8	9	12.08.03	14.08.2003	28.11.2003	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901C5	7	12.08.03	14.08.2003	27.02.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901F8	5	12.08.03	14.08.2003	28.05.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901I2	3	12.08.03	14.08.2003	27.08.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES0500090100	1	12.08.03	14.08.2003	25.02.2005	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Canarias 1 mes	ES0500093507	5	21.08.03	26.08.2003	23.09.2003	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 3 meses	ES0500093523	4	21.08.03	26.08.2003	25.11.2003	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 6 meses	ES0500093556	3	21.08.03	26.08.2003	24.02.2004	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 9 meses	ES0500093580	2	21.08.03	26.08.2003	25.05.2004	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 12 meses	ES0500093614	1	21.08.03	26.08.2003	24.08.2004	8,30-11,00 H		47/02

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		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
		AGO	5/1 5/2	2.270 158	7	800 134	223	100,940	2,798	100,954 102,634	2,792 2,792	100,930	60
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

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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
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
			10/2	70		70					116,601		
		MAY	11/1	847	1	467	65	115,100	4,779	115,203	4,773	115,070	10
			11/2	58		53					115,203		
Letras Tesoro ES0L00310109	3 m. 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 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. 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 ES0L00412178	18 m. 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

4. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 26/03 DEL DEPARTAMENTO OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la sección de Sistemas de Pago, CADE.