



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	7.983,05	2,06	2,20	2,02	8.552,82
2 A 5 DIAS	178,00	2,06	2,07	2,06	1.753,75
UNA SEMANA	233,50	2,07	2,09	2,06	992,65
QUINCE DIAS	60,00	2,10	2,12	2,08	2.021,75
18-26 DIAS	-	-	-	-	3.004,32
UN MES	123,00	2,10	2,12	2,08	1.595,84
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.299,08
DOS MESES	-	-	-	-	468,96
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.085,82
TRES MESES	61,00	2,22	2,24	2,14	105,06
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.910,04
SEIS MESES	-	-	-	-	123,24
6 A 12 MESES	17,50	2,32	2,32	2,32	1.337,76
UN AÑO	-	-	-	-	71,73
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	17,85
TOTAL	8.656,05				25.340,66

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,183	2,036	2,116
2 MESES	2,193	2,045	2,128
3 MESES	2,198	2,050	2,137
4 MESES	2,208	2,060	2,147
5 MESES	2,222	2,071	2,160
6 MESES	2,234	2,085	2,167
7 MESES	2,245	2,094	2,177
8 MESES	2,255	2,110	2,194
9 MESES	2,274	2,125	2,215
10 MESES	2,293	2,146	2,236
11 MESES	2,316	2,172	2,257
12 MESES	2,344	2,197	2,280

(*) 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: 18 de Agosto de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1188
JPY	Yen japonés	133.93
DKK	Corona danesa	7.4323
GBP	Libra esterlina	0.70330
SEK	Corona sueca	9.2411
CHF	Franco suizo	1.5454
ISK	Corona islandesa	89.20
NOK	Corona noruega	8.3045
BGN	Lev búlgaro	1.9462
CYP	Libra chipriota	0.58699
CZK	Corona checa	32.230
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	261.36
LTL	Lita lituano	3.4524
LVL	Lat letón	0.6425
MTL	Lira maltesa	0.4271
PLN	Zloty polaco	4.3800
ROL	Leu rumano	37190
SIT	Tólar esloveno	235.0850
SKK	Corona eslovaca	42.185
TRL	Lira turca	1566000
AUD	Dólar australiano	1.6965
CAD	Dólar canadiense	1.5543
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7257
NZD	Dólar neozelandés	1.8981
SGD	Dólar de Singapur	1.9593
KRW	won surcoreano	1318.28
ZAR	Rand sudafricano	8.1613

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.
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00312055	5	09/03	12.09.03	11.09.03	05.12.03	10.09 10,30 h.	08.09 13 h.	10.09.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00408200	4	09/03	12.09.03	11.09.03	20.08.04	10.09 10,30 h.	08.09 13 h.	10.09.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00502184	2	09/03	12.09.03	11.09.03	18.02.05	10.09 10,30 h.	08.09 13 h.	10.09.03	--

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 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 ES0000012841	3,20	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 ES0000012825	4,25	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 ES0000012866	4,20	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 ES0000012783	5,50	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 ES0000012411	5,75	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 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	

(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 ADJUDI-CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
Letras Tesoro 6 m. ESOL00402203	14.08.03 20.02.04	5/1	2.027	37	650	177	98.942	2,026	98,949	2,012	98,941	10
Letras Tesoro 12 m. ESOL00408200	14.08.03 20.08.04	3/1	3.222	203	800	69	97.835	2,140	97,851	2,124	97,830	405
Letras Tesoro 18 m. ESOL00502184	14.08.03 18.02.05	1/1	3.519	57	1.475	638	96.530	2,321	96,540	2,314	96,525	2.324

4. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 27/03 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.
