



## 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	7.110,01	2,13	2,22	2,00	7.717,37
2 A 5 DIAS	20,00	2,10	2,10	2,10	1.231,72
UNA SEMANA	144,00	2,10	2,10	2,10	1.145,81
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.874,51
18-26 DIAS	-	-	-	-	4.114,72
UN MES	76,00	2,11	2,13	2,11	561,33
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.386,22
DOS MESES	-	-	-	-	910,89
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.431,24
TRES MESES	12,00	2,15	2,15	2,15	137,48
3 A 6 MESES	10,00	2,15	2,15	2,15	1.934,51
SEIS MESES	-	-	-	-	122,33
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.358,06
UN AÑO	-	-	-	-	83,08
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	17,85
TOTAL	7.372,01				24.027,12

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,190	2,040	2,123
2 MESES	2,195	2,048	2,132
3 MESES	2,201	2,056	2,141
4 MESES	2,214	2,067	2,155
5 MESES	2,223	2,076	2,169
6 MESES	2,238	2,088	2,178
7 MESES	2,250	2,102	2,191
8 MESES	2,265	2,120	2,211
9 MESES	2,289	2,145	2,229
10 MESES	2,314	2,170	2,254
11 MESES	2,333	2,192	2,278
12 MESES	2,364	2,220	2,300

(\*) 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: 21 de Agosto de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1009
JPY	Yen japonés	129.76
DKK	Corona danesa	7.4329
GBP	Libra esterlina	0.69440
SEK	Corona sueca	9.2093
CHF	Franco suizo	1.5424
ISK	Corona islandesa	89.13
NOK	Corona noruega	8.2765
BGN	Lev búlgaro	1.9463
CYP	Libra chipriota	0.58569
CZK	Corona checa	32.510
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	258.65
LTL	Lita lituano	3.4530
LVL	Lat letón	0.6338
MTL	Lira maltesa	0.4255
PLN	Zloty polaco	4.3630
ROL	Leu rumano	37000
SIT	Tólar esloveno	235.1600
SKK	Corona eslovaca	41.925
TRL	Lira turca	1540000
AUD	Dólar australiano	1.6716
CAD	Dólar canadiense	1.5476
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.5854
NZD	Dólar neozelandés	1.8697
SGD	Dólar de Singapur	1.9080
KRW	won surcoreano	1291.25
ZAR	Rand sudafricano	8.1848

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
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES0500090028	10	26.08.03	29.08.2003	28.11.2003	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901C5	8	26.08.03	29.08.2003	27.02.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901F8	6	26.08.03	29.08.2003	28.05.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901I2	4	26.08.03	29.08.2003	27.08.2004	8,30-10,30 H		2/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901I2	2	26.08.03	29.08.2003	25.02.2005	8,30-10,30 H		2/03

#### 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		
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

(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
			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. ESOL00310109	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. 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**

## RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 26 de agosto de 2003

	1 mes	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses
Código valor :	ES0500093507	ES0500093523	ES0500093556	ES0500093580	ES0500093614
Nom. solicitado :	--	12,000	3,000	--	3,000
Nom. adjudicado :	--	--	--	--	--
Precio marginal :	--	--	--	--	--
Pre. med. redondeado:	--	--	--	--	--
Interés marginal :	--	--	--	--	--
Int. med. pond. red.:	--	--	--	--	--
Coefic. prorrateo :	--	--	--	--	--

## 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.