



## 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	6.122,40	2,08	2,12	2,04	8.089,96
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.748,03
UNA SEMANA	187,50	2,09	2,10	2,08	1.324,72
QUINCE DIAS	150,00	2,10	2,10	2,10	1.328,46
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.751,09
UN MES	127,00	2,12	2,13	2,11	735,17
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.563,96
DOS MESES	-	-	-	-	76,16
2 A 3 MESES	-	-	-	-	784,57
TRES MESES	30,00	2,13	2,13	2,13	574,88
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.081,80
SEIS MESES	3,73	2,19	2,19	2,19	126,77
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.341,74
UN AÑO	-	-	-	-	52,21
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	27,85
TOTAL	6.620,63				23.607,39

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,200	2,050	2,127
2 MESES	2,210	2,060	2,141
3 MESES	2,214	2,066	2,152
4 MESES	2,237	2,087	2,170
5 MESES	2,244	2,094	2,181
6 MESES	2,252	2,101	2,189
7 MESES	2,260	2,110	2,198
8 MESES	2,268	2,120	2,206
9 MESES	2,280	2,130	2,215
10 MESES	2,300	2,150	2,231
11 MESES	2,311	2,163	2,247
12 MESES	2,334	2,186	2,269

(\*) 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 Septiembre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1217
JPY	Yen japonés	131.33
DKK	Corona danesa	7.4295
GBP	Libra esterlina	0.70360
SEK	Corona sueca	9.0840
CHF	Franco suizo	1.5532
ISK	Corona islandesa	89.18
NOK	Corona noruega	8.2600
BGN	Lev búlgaro	1.9465
CYP	Libra chipriota	0.58316
CZK	Corona checa	32.725
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	255.40
LTL	Lita lituano	3.4532
LVL	Lat letón	0.6403
MTL	Lira maltesa	0.4272
PLN	Zloty polaco	4.4324
ROL	Leu rumano	38032
SIT	Tólar esloveno	235.1650
SKK	Corona eslovaca	41.475
TRL	Lira turca	1555000
AUD	Dólar australiano	1.7025
CAD	Dólar canadiense	1.5345
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.7482
NZD	Dólar neozelandés	1.9284
SGD	Dólar de Singapur	1.9657
KRW	won surcoreano	1311.55
ZAR	Rand sudafricano	8.2217

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**
**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	ES0500093515	5	18.09.03	23.09.2003	28.10.2003	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 3 meses	ES0500093531	4	18.09.03	23.09.2003	23.12.2003	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 6 meses	ES0500093564	3	18.09.03	23.09.2003	23.03.2004	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 9 meses	ES0500093598	2	18.09.03	23.09.2003	22.06.2004	8,30-11,00 H		47/02
Pagarés de Canarias 12 meses	ES0500093622	1	18.09.03	23.09.2003	28.09.2004	8,30-11,00 H		47/02
Bonos de Andalucía 3 años	ES0000090417	8	11.09.03	16.09.2003	28.04.2006	8,30-10,30 H	4,000	27/03
Bonos de Andalucía 5 años	ES0000090425	7	11.09.03	16.09.2003	15.04.2008	8,30-10,30 H	4,250	27/03
oblig. de Andalucía 10 años	ES0000090409	11	11.09.03	16.09.2003	30.05.2012	8,30-10,30 H	5.375	27/03

**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 MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
Bonos Estado 3,20 ES0000012841		JUN	4/1	2.565	97	1.350	132	102,490	2,218	102,505	2,212	102,480	375
			4/2	255		242					102,505	2,212	
		AGO	5/1	2.270	7	800	223	100,940	2,798	100,954	2,792	100,930	60
			5/2	158		134					102,634	2,792	
Bonos Estado 4,25 ES0000012825	09.09.02 31.10.07	JUL	5/1	2.846	1	1.946	110	105,580	2,854	105,609	2,847	105,570	140
		SEP	6/1	2.035	49	1.014	495	102,670	3,544	102,684	3,540	102,660	225
			6/2	203		188					102,684	3,540	
oblig.Estado 4,20 ES0000012866	15.04.03	JUL	3/1	2.154	1	1.105	275	101,600	4,003	101,625	4,000	101,590	50
			3/2	230		15					101,625	4,000	
		SEP	4/1	971	98	1.069	370	98,500	4,389	98,525	4,385	98,490	200
			4/2	224		224					98,525	4,385	
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	778	1	614	80	111,680	4,369	111,780	4,360	111,670	20
			6/2	116		65					111,780	4,360	
oblig.Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	MAY	11/1	847	1	467	65	115,100	4,779	115,203	4,773	115,070	10
			11/2	58		53					115,203		
		SEP	12/1	599	1	600	25	110,250	5,066	110,340	5,060	110,240	25
			12/2	119		119					110,340	5,060	
Letras Tesoro 3 m. ES0L00312055	12.09.03 05.12.03		5/1 5/2	1.775 62	16	532 4	329	99,529 99,529	2,028 2,028	99,531	2,019	99,528	525
Letras Tesoro 6 m. ES0L00402203	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. ES0L00408200	12.09.03 20.08.04		4/1 4/2	3.243 85	131	800 67	468	97,995 97,995	2,147 2,147	98,002	2,139	97,990	1.149
Letras Tesoro 18 m. ES0L00502184	12.09.03 18.02.05		2/1 2/2	2.813 90	69	800 8	118	96,685 96,685	2,338 2,338	96,705	2,324	96,680	444

### **III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

#### **4. ANUNCIOS**

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

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 12 de septiembre de 2003

	<u>3 meses</u>	<u>6 meses</u>	<u>9 meses</u>	<u>12 meses</u>	<u>18 meses</u>
Código valor :	ES05000901A9	ES05000901D3	ES05000901G6	ES05000901J0	ES05000901O0
Nom. solicitado :	58,475	71,750	--	0,750	--
Nom. adjudicado :	20,500	29,750	--	0,250	--
Precio marginal :	99,370%	98,835%	--	97,630%	--
Pre. med. pond. red :	99,370%	98,835%	--	97,630%	--
Interés Marginal :	2,113%	2,165%	--	2,310%	--
Int. med. pond. red.:	2,113%	2,165%	--	2,310%	--
Coefic. de prorrateo:	0,50	0,50	--	--	--

##### RESULTADOS DE LA SUBASTA DE BONOS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 16 de septiembre de 2003

	<u>Bon. 3a. 4,00%</u>	<u>Bon. 5a. 4,25%</u>	<u>oblig. 10a. 5,375%</u>
Nominal solicitado:	186,75	149,00	203,00
Nominal adjudicado:	20,00	5,00	25,00
Diferencial marginal:	-1,500 %	2,700 %	2,700 %
Dif. medio pond. redond.:	-1,500 %	2,700 %	2,700 %
Primer dif. no aceptado:	-1,000 %	2,900 %	3,000 %
Nominal adj. al marginal:	20,00	5,00	25,00
Precio marginal:	104,138 %	104,639 %	109,772 %
Precio medio:	104,138 %	104,639 %	109,772 %
Intereses marginal:	2,948 %	3,560 %	4,230 %
Interes medio pond. redond.:	2,948 %	3,560 %	4,230 %
Coefficiente de prorrateo:	100,00 %	50,00 %	50,00 %