



## 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	9.576,15	2,09	2,14	2,00	11.543,07
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.167,88
UNA SEMANA	171,00	2,07	2,10	2,06	1.844,87
QUINCE DIAS	702,50	2,07	2,09	2,06	2.055,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.644,74
UN MES	167,30	2,10	2,11	2,09	777,12
1 A 2 MESES	25,00	2,09	2,09	2,09	1.575,87
DOS MESES	-	-	-	-	475,71
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.715,23
TRES MESES	35,00	2,10	2,10	2,10	744,61
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.370,41
SEIS MESES	9,00	2,13	2,14	2,12	77,98
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.360,76
UN AÑO	5,00	2,15	2,15	2,15	117,60
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	48,72
TOTAL	10.690,95				26.519,56

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,170	2,024	2,111
2 MESES	2,178	2,032	2,119
3 MESES	2,193	2,043	2,128
4 MESES	2,185	2,034	2,121
5 MESES	2,179	2,029	2,114
6 MESES	2,177	2,028	2,109
7 MESES	2,177	2,026	2,107
8 MESES	2,179	2,027	2,106
9 MESES	2,179	2,029	2,107
10 MESES	2,184	2,034	2,114
11 MESES	2,191	2,039	2,120
12 MESES	2,201	2,049	2,130

(\*) 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: 30 de Septiembre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1652
JPY	Yen japonés	128.80
DKK	Corona danesa	7.4256
GBP	Libra esterlina	0.69860
SEK	Corona sueca	8.9625
CHF	Franco suizo	1.5404
ISK	Corona islandesa	89.08
NOK	Corona noruega	8.1840
BGN	Lev búlgaro	1.9489
CYP	Libra chipriota	0.58445
CZK	Corona checa	31.844
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	254.96
LTL	Lita lituano	3.4524
LVL	Lat letón	0.6482
MTL	Lira maltesa	0.4281
PLN	Zloty polaco	4.6227
ROL	Leu rumano	38435
SIT	Tólar esloveno	235.4950
SKK	Corona eslovaca	41.165
TRL	Lira turca	1628000
AUD	Dólar australiano	1.7101
CAD	Dólar canadiense	1.5717
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.0254
NZD	Dólar neozelandés	1.9538
SGD	Dólar de Singapur	2.0125
KRW	won surcoreano	1340.15
ZAR	Rand sudafricano	8.1393

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	6	10/03	06.10.03	03.10.03	31.01.06	01.10 10,30 h.	30.09 10 h.	01.10.03	3,20
oblig Estado 15 años	ES0000012783	7	10/03	06.10.03	03.10.03	30.07.17	01.10 10,30 h.	30.09 10,30 h.	01.10.03	5,50
Letras Tesoro 6 meses	ESOL00404233	5	10/03	10.10.03	09.10.03	23.04.04	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ESOL00410222	3	10/03	10.10.03	09.10.03	22.10.04	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ESOL00504222	1	10/03	10.10.03	09.10.03	22.04.05	08.10 10,30 h.	06.10 13 h.	08.10.03	--

**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 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	JUL	5/1	2.846	1	1.946	110	105,580	2,854	105,609	2,847	105,570	140
		SEP	6/1 6/2	2.035 203	49	1.014 188	495	102,670	3,544	102,684 102,684	3,540 3,540	102,660	225
Oblig. Estado 4,20 ES0000012866	15.04.03	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
		SEP	4/1 4/2	971 224	98	1.069 224	370	98,500	4,389	98,525 98,525	4,385 4,385	98,490	200
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
Oblig. Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	MAY	11/1 11/2	847 58	1	467 53	65	115,100	4,779	115,203 115,203	4,773	115,070	10
		SEP	12/1 12/2	599 119	1	600 119	25	110,250	5,066	110,340 110,340	5,060 5,060	110,240	25
Letras Tesoro 3 m. ESOL00312055	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. 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	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. ESOL00502184	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

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2003****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	143.754,75	2,02	2,20	0,95	11.543,07
2 A 5 DIAS	8.340,40	2,03	2,12	1,50	1.167,88
UNA SEMANA	3.886,00	2,08	2,12	2,02	1.844,87
QUINCE DIAS	3.262,00	2,09	2,15	2,06	2.055,00
18-26 DIAS	95,00	2,08	2,10	2,06	1.644,74
UN MES	1.394,09	2,12	2,21	2,07	777,12
1 A 2 MESES	85,10	2,11	2,12	2,09	1.575,87
DOS MESES	264,00	2,13	2,15	2,10	475,71
2 A 3 MESES	2,96	2,09	2,09	2,09	1.715,23
TRES MESES	983,05	2,14	2,20	2,10	744,61
3 A 6 MESES	295,94	2,16	2,21	2,12	1.370,41
SEIS MESES	175,58	2,18	2,25	2,12	77,98
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.360,76
UN AÑO	150,00	2,26	2,40	2,15	117,60
MAS DE 1 AÑO	0,83	2,45	2,45	2,45	48,72
TOTAL	162.689,70				26.519,56