



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	7.719,00	2,06	2,12	2,00	8.465,28
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.567,01
UNA SEMANA	207,00	2,07	2,11	2,05	675,89
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.202,31
18-26 DIAS	52,00	2,08	2,08	2,08	1.982,40
UN MES	7,00	2,10	2,10	2,10	442,79
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.678,66
DOS MESES	-	-	-	-	296,49
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.745,65
TRES MESES	3,00	2,13	2,13	2,13	864,50
3 A 6 MESES	50,00	2,14	2,14	2,14	1.296,71
SEIS MESES	-	-	-	-	77,94
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.380,16
UN AÑO	-	-	-	-	119,42
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	48,72
TOTAL	8.038,00				22.843,91

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,165	2,018	2,103
2 MESES	2,172	2,024	2,113
3 MESES	2,189	2,040	2,127
4 MESES	2,191	2,041	2,140
5 MESES	2,191	2,045	2,139
6 MESES	2,194	2,047	2,142
7 MESES	2,200	2,050	2,144
8 MESES	2,207	2,061	2,153
9 MESES	2,220	2,070	2,163
10 MESES	2,231	2,084	2,182
11 MESES	2,247	2,100	2,196
12 MESES	2,266	2,119	2,213

(*) 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: 3 de Octubre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1686
JPY	Yen japonés	129.29
DKK	Corona danesa	7.4287
GBP	Libra esterlina	0.70020
SEK	Corona sueca	8.9883
CHF	Franco suizo	1.5440
ISK	Corona islandesa	89.26
NOK	Corona noruega	8.1580
BGN	Lev búlgaro	1.9475
CYP	Libra chipriota	0.58452
CZK	Corona checa	31.967
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	253.81
LTL	Lita lituano	3.4524
LVL	Lat letón	0.6495
MTL	Lira maltesa	0.4284
PLN	Zloty polaco	4.5426
ROL	Leu rumano	38505
SIT	Tólar esloveno	235.6700
SKK	Corona eslovaca	41.225
TRL	Lira turca	1628000
AUD	Dólar australiano	1.7081
CAD	Dólar canadiense	1.5663
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.0069
NZD	Dólar neozelandés	1.9577
SGD	Dólar de Singapur	2.0154
KRW	won surcoreano	1342.14
ZAR	Rand sudafricano	8.0104

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	07.10.03	06.10.03	30.07.17	02.10 10,30 h.	30.09 10,30 h.	02.10.03	5,50
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00404233	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	ES0L00410222	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	ES0L00504222	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 ES0000012841	3,20 13.01.03 31.01.06	AGO	5/1 5/2	2.270 158	7	800 134	223	100,940	2,798	100,954 100,954	2,792 2,792	100,930	60
		OCT	6/1	2.240	8	1.053	665	101,770	2,404	101,776	2,402	101,760	500
Bonos Estado ES0000012825	4,25 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 ES0000012866	4,20 15.04.03 30.07.13	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 ES0000012783	5,50 11.03.02 30.07.17	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
		OCT	7/1	1.201	2	563	140	111,090	4,408	111,150	4,402	111,080	105
Oblig. Estado ES0000012411	5,75 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 ES0L00312055	3 m. 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 ES0L00402203	6 m. 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 ES0L00408200	12 m. 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 ES0L00502184	18 m. 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