



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	8.554,62	2,03	2,05	1,92	9.201,95
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.802,70
UNA SEMANA	105,00	2,05	2,09	2,04	1.217,83
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.274,93
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.693,05
UN MES	7,20	2,10	2,10	2,10	856,80
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.393,12
DOS MESES	100,00	2,10	2,10	2,10	950,43
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.108,14
TRES MESES	35,11	2,13	2,13	2,13	190,59
3 A 6 MESES	6,00	2,14	2,14	2,14	1.283,58
SEIS MESES	5,10	2,20	2,21	2,12	231,11
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.256,83
UN AÑO	-	-	-	-	150,04
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	98,72
TOTAL	8.813,03				23.709,82

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,159	2,010	2,103
2 MESES	2,172	2,028	2,119
3 MESES	2,211	2,063	2,152
4 MESES	2,221	2,078	2,171
5 MESES	2,240	2,093	2,184
6 MESES	2,262	2,112	2,196
7 MESES	2,288	2,140	2,224
8 MESES	2,313	2,166	2,248
9 MESES	2,348	2,198	2,279
10 MESES	2,378	2,230	2,315
11 MESES	2,403	2,256	2,344
12 MESES	2,447	2,296	2,372

(*) 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: 17 de Octubre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1579
JPY	Yen japonés	127.20
DKK	Corona danesa	7.4288
GBP	Libra esterlina	0.69360
SEK	Corona sueca	8.9860
CHF	Franco suizo	1.5514
ISK	Corona islandesa	89.11
NOK	Corona noruega	8.2445
BGN	Lev búlgaro	1.9466
CYP	Libra chipriota	0.58394
CZK	Corona checa	31.835
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	256.65
LTL	Lita lituano	3.4539
LVL	Lat letón	0.6435
MTL	Lira maltesa	0.4272
PLN	Zloty polaco	4.5763
ROL	Leu rumano	38824
SIT	Tólar esloveno	235.6000
SKK	Corona eslovaca	41.275
TRL	Lira turca	1670000
AUD	Dólar australiano	1.6813
CAD	Dólar canadiense	1.5287
HKD	Dólar de Hong-Kong	8.9693
NZD	Dólar neozelandés	1.9453
SGD	Dólar de Singapur	2.0156
KRW	won surcoreano	1357.70
ZAR	Rand sudafricano	8.3192

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	ES0L00402203	6	11/03	07.11.03	06.11.03	20.02.04	05.11 10,30 h.	03.11 13 h.	05.11.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00410222	4	11/03	07.11.03	06.11.03	22.10.04	05.11 10,30 h.	03.11 13 h.	05.11.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00504222	2	11/03	07.11.03	06.11.03	22.04.05	05.11 10,30 h.	03.11 13 h.	05.11.03	--

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	ES0500093523	5	23.10.03	28.10.2003	25.11.2003	8,30-11	H	47/02
Pagarés de Canarias 3 meses	ES0500093549	4	23.10.03	28.10.2003	27.01.2004	8,30-11	H	47/02
Pagarés de Canarias 6 meses	ES0500093572	3	23.10.03	28.10.2003	27.04.2004	8,30-11	H	47/02
Pagarés de Canarias 9 meses	ES0500093606	2	23.10.03	28.10.2003	27.07.2004	8,30-11	H	47/02
Pagarés de Canarias 12 meses	ES0500093630	1	23.10.03	28.10.2003	26.10.2004	8,30-11	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 13.01.03 31.01.06	AGO	5/1 158	2.270	7	800	223	100,940	2,798	100,954	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	

(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. ESOL00404233	10.10.03 23.04.04	5/1 5/2	2.081 115	41	978 40	400	98.912 98.912	2,020 2,020	98,917	2,010	98,911	225
Letras Tesoro 12 m. ESOL00410222	10.10.03 22.10.04	3/1 3/2	2.800 104	192	917 56	430	97.805 97.805	2,136 2,136	97,856	2,085	97,800	744
Letras Tesoro 18 m. ESOL00504222	10.10.03 22.04.05	1/1 1/2	3.496 165	64	1.414 159	828	96.475 96.475	2,333 2,333	96,486	2,326	96,470	881