



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	8.850,39	2,00	2,03	1,90	10.430,42
2 A 5 DIAS	63,00	2,00	2,03	1,97	1.395,04
UNA SEMANA	20,00	2,05	2,05	2,05	1.079,64
QUINCE DIAS	330,00	2,06	2,06	2,06	2.283,98
18-26 DIAS	-	-	-	-	773,43
UN MES	75,00	2,06	2,06	2,06	474,72
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.109,30
DOS MESES	-	-	-	-	367,76
2 A 3 MESES	25,00	2,10	2,10	2,10	2.063,78
TRES MESES	30,00	2,14	2,14	2,14	122,00
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.261,34
SEIS MESES	59,20	2,18	2,20	2,18	276,09
6 A 12 MESES	48,00	2,38	2,38	2,38	1.331,37
UN AÑO	-	-	-	-	102,00
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	98,72
TOTAL	9.500,59				24.169,60

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,159	2,010	2,097
2 MESES	2,176	2,026	2,116
3 MESES	2,211	2,063	2,151
4 MESES	2,223	2,078	2,172
5 MESES	2,241	2,092	2,183
6 MESES	2,260	2,110	2,197
7 MESES	2,288	2,140	2,223
8 MESES	2,309	2,163	2,246
9 MESES	2,340	2,196	2,277
10 MESES	2,367	2,222	2,308
11 MESES	2,396	2,251	2,335
12 MESES	2,424	2,280	2,362

(*) 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 Octubre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.1623
JPY	Yen japonés	128.07
DKK	Corona danesa	7.4319
GBP	Libra esterlina	0.69580
SEK	Corona sueca	9.0435
CHF	Franco suizo	1.5534
ISK	Corona islandesa	89.07
NOK	Corona noruega	8.2740
BGN	Lev búlgaro	1.9465
CYP	Libra chipriota	0.58394
CZK	Corona checa	31.805
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	256.45
LTL	Lita lituano	3.4524
LVL	Lat letón	0.6459
MTL	Lira maltesa	0.4277
PLN	Zloty polaco	4.5957
ROL	Leu rumano	38842
SIT	Tólar esloveno	235.5800
SKK	Corona eslovaca	41.305
TRL	Lira turca	1688000
AUD	Dólar australiano	1.6784
CAD	Dólar canadiense	1.5375
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.0121
NZD	Dólar neozelandés	1.9449
SGD	Dólar de Singapur	2.0293
KRW	won surcoreano	1373.72
ZAR	Rand sudafricano	8.2817

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.
Oblig Estado 10 años	ES0000012866	5	11/03	11.11.03	10.11.03	30.07.13	05.11 10,30 h.	04.11 10,30 h.	06.11.03	4,20
Obligs. Estado 30 años	ES0000012411	13	11/03	11.11.03	10.11.03	30.07.32	06.11 10 h.	04.11 13 h.	06.11.03	5,75
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	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

(Continúa)

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

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 ESOL00312055	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 ESOL00404233	6 m. 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 ESOL00410222	12 m. 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 ESOL00504222	18 m. 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

4. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 33/03 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 - Mercado de Deuda Pública.