



## 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	9.331,23	2,08	2,12	2,02	10.961,38
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	854,44
UNA SEMANA	95,00	2,06	2,08	2,06	2.012,71
QUINCE DIAS	152,50	2,06	2,07	2,05	1.851,20
18-26 DIAS	13,80	2,08	2,08	2,08	1.070,85
UN MES	46,00	2,09	2,09	2,08	891,38
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.906,71
DOS MESES	-	-	-	-	1.396,43
2 A 3 MESES	-	-	-	-	948,19
TRES MESES	2,00	2,16	2,16	2,16	693,85
3 A 6 MESES	-	-	-	-	931,14
SEIS MESES	-	-	-	-	327,34
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.248,14
UN AÑO	-	-	-	-	63,46
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	98,72
TOTAL	9.640,53				25.255,96

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,160	2,010	2,095
2 MESES	2,216	2,069	2,159
3 MESES	2,216	2,069	2,161
4 MESES	2,235	2,088	2,174
5 MESES	2,255	2,110	2,194
6 MESES	2,270	2,124	2,213
7 MESES	2,298	2,152	2,241
8 MESES	2,326	2,181	2,270
9 MESES	2,367	2,216	2,299
10 MESES	2,391	2,242	2,334
11 MESES	2,416	2,271	2,360
12 MESES	2,455	2,309	2,386

(\*) 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: 31 de Octubre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1622
JPY	Yen japonés	126.72
DKK	Corona danesa	7.4338
GBP	Libra esterlina	0.68630
SEK	Corona sueca	9.0474
CHF	Franco suizo	1.5506
ISK	Corona islandesa	88.79
NOK	Corona noruega	8.2110
BGN	Lev búlgaro	1.9485
CYP	Libra chipriota	0.58316
CZK	Corona checa	32.035
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	259.26
LTL	Lita lituano	3.4525
LVL	Lat letón	0.6457
MTL	Lira maltesa	0.4265
PLN	Zloty polaco	4.7002
ROL	Leu rumano	39487
SIT	Tólar esloveno	235.8000
SKK	Corona eslovaca	41.400
TRL	Lira turca	1725367
AUD	Dólar australiano	1.6464
CAD	Dólar canadiense	1.5306
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.0257
NZD	Dólar neozelandés	1.9022
SGD	Dólar de Singapur	2.0214
KRW	won surcoreano	1375.46
ZAR	Rand sudafricano	8.0288

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	06.11 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	--

**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 ES0L00404233	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 ES0L00410222	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 ES0L00504222	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

**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: 31 de octubre de 2003

	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses
Código valor	: ES05000901B7	ES05000901E1	ES05000901H4	ES05000901K8	ES05000901Q5
Nom. solicitado	: 46,800	34.600	--	9,750	--
Nom. adjudicado	: 18,940	20,350	--	250	--
Precio min.aceptado	: 99,460%	98,910%	--	97,665%	--
Pre. med. pond. red	: 99,465%	98,914%	--	97,665%	--
Interés Marginal	: 2,147%	2,179%	--	2,364%	--
Int. med. pond. red.:	2,127%	2,171%	--	2,364%	--
Coefic. de prorrateo:	20,00 %	100,00 %	--	100,00 %	--

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

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	176.033,94	2,01	2,12	1,00	10.961,38
2 A 5 DIAS	1.765,60	2,05	2,08	1,97	854,44
UNA SEMANA	4.574,90	2,06	2,11	1,85	2.012,71
QUINCE DIAS	2.564,71	2,07	2,12	2,03	1.851,20
18-26 DIAS	143,80	2,08	2,10	2,07	1.070,85
UN MES	1.063,30	2,08	2,11	2,06	891,38
1 A 2 MESES	38,80	2,13	2,20	2,08	1.906,71
DOS MESES	191,00	2,10	2,11	2,10	1.396,43
2 A 3 MESES	643,92	2,11	2,14	2,07	948,19
TRES MESES	489,74	2,14	2,16	2,10	693,85
3 A 6 MESES	404,55	2,13	2,19	2,11	931,14
SEIS MESES	141,30	2,17	2,21	2,12	327,34
6 A 12 MESES	55,00	2,26	2,38	2,20	1.248,14
UN AÑO	110,73	2,28	2,37	2,12	63,46
MAS DE 1 AÑO	48,01	2,58	2,58	2,58	98,72
TOTAL	188.269,31				25.255,96