



## 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	9.275,21	2,03	2,09	1,97	13.184,83
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	956,07
UNA SEMANA	2.049,50	2,02	2,07	2,01	2.639,71
QUINCE DIAS	557,12	2,03	2,14	2,02	3.153,09
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.126,19
UN MES	64,00	2,09	2,13	2,09	710,33
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.695,20
DOS MESES	15,00	2,11	2,11	2,11	403,62
2 A 3 MESES	-	-	-	-	873,44
TRES MESES	32,00	2,13	2,14	2,12	968,47
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.245,66
SEIS MESES	15,00	2,17	2,17	2,17	445,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	828,21
UN AÑO	12,00	2,36	2,38	2,34	49,17
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	213,72
TOTAL	12.019,83				29.493,50

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,183	2,036	2,132
2 MESES	2,199	2,050	2,139
3 MESES	2,200	2,054	2,145
4 MESES	2,222	2,073	2,161
5 MESES	2,239	2,089	2,174
6 MESES	2,258	2,107	2,194
7 MESES	2,279	2,127	2,212
8 MESES	2,301	2,149	2,232
9 MESES	2,326	2,175	2,259
10 MESES	2,353	2,200	2,286
11 MESES	2,383	2,231	2,320
12 MESES	2,408	2,262	2,353

(\*) 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: 16 de Diciembre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2339
JPY	Yen japonés	132.74
DKK	Corona danesa	7.4425
GBP	Libra esterlina	0.70620
SEK	Corona sueca	9.0400
CHF	Franco suizo	1.5529
ISK	Corona islandesa	90.19
NOK	Corona noruega	8.2220
BGN	Lev búlgaro	1.9528
CYP	Libra chipriota	0.58421
CZK	Corona checa	32.263
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	264.35
LTL	Lita lituano	3.4523
LVL	Lat letón	0.6653
MTL	Lira maltesa	0.4310
PLN	Zloty polaco	4.6493
ROL	Leu rumano	40722
SIT	Tólar esloveno	236.6700
SKK	Corona eslovaca	41.162
TRL	Lira turca	1760184
AUD	Dólar australiano	1.6570
CAD	Dólar canadiense	1.6278
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5787
NZD	Dólar neozelandés	1.8934
SGD	Dólar de Singapur	2.1054
KRW	won surcoreano	1467.91
ZAR	Rand sudafricano	7.7856

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	ES0L00404233	6	01/04	02.01.04	31.12.03	23.04.04	03.12 10,30 h.	01.12 13 h.	30.12.03	--
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00412178	4	01/04	02.01.04	31.12.03	17.12.04	03.12 10,30 h.	01.12 13 h.	30.12.03	--
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00506177	2	01/04	02.01.04	31.12.03	17.06.05	03.12 10,30 h.	01.12 13 h.	30.12.03	--

#### 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
Pagares Canarias 1 mes	ES0500093549	5	18/12/03	23.12.2003	27.01.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Canarias 3 meses	ES0500093564	4	18/12/03	23.12.2003	23.03.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Canarias 6 meses	ES0500093598	3	18/12/03	23.12.2003	22.06.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Canarias 9 meses	ES0500093622	2	18/12/03	23.12.2003	28.09.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Pagares Canarias 12 meses	ES0500093655	1	18/12/03	23.12.2003	28.12.2004	8,30-11,00 H	-	47/02
Bonos Canarias 5 años	ES0500093239	1		19.12.2003	19.12.2008		0,75	38/03

#### 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	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
		DIC	7/1 7/2	2.366 250	26	1.097 230	300	102,600	3,522	102,618 102,618	3,517 3,517	102,590	230
oblig.Estado ES0000012866	4,20 15.04.03 30.07.13	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
		NOV	5/1 5/2	2.417	10	1.152	360	98,400	4,404	98,439	4,398	98,390	250
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	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
		NOV	13/1 13/2	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
Letras Tesoro ES0L00402203	3 m. 07.11.03 20.02.04		6/1 6/2	2.489	17	1.053	556	99,405	2,052	99,406	2,048	99,404	300

(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 ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
Letras Tesoro 6 m. ESOL00406188	03.01.03 18.06.04	5/1 5/2	1.880	50	806	420	98.851	2,134	98,862	2,114	98,850	151
Letras Tesoro 12 m. ESOL00412178	20.06.03 17.12.04	3/1 3/2	2.432	227	760	310	97.555	2,385	97,591	2,349	97,550	562
Letras Tesoro 18 m. ESOL00506177	05.12.03 17.06.05	1/1 1/2	2.457	109	1.490	792	96,010	2,652	96,023	2,643	96,005	358

#### **4. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 42 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE 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.