



## 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	8.930,05	1,87	2,03	1,75	9.647,85
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.076,51
UNA SEMANA	-	-	-	-	2.144,83
QUINCE DIAS	65,50	2,12	2,12	2,11	4.004,51
18-26 DIAS	66,60	2,12	2,12	2,12	1.547,58
UN MES	55,30	2,04	2,08	2,03	945,80
1 A 2 MESES	7,00	2,12	2,12	2,12	2.615,64
DOS MESES	80,00	2,11	2,11	2,11	480,20
2 A 3 MESES	-	-	-	-	826,33
TRES MESES	19,50	2,14	2,14	2,14	993,61
3 A 6 MESES	15,00	2,14	2,14	2,14	1.280,38
SEIS MESES	-	-	-	-	445,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	838,46
UN AÑO	79,00	2,33	2,34	2,32	119,80
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	213,72
TOTAL	9.317,95				27.181,02

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,189	2,039	2,123
2 MESES	2,200	2,050	2,134
3 MESES	2,202	2,053	2,144
4 MESES	2,227	2,077	2,161
5 MESES	2,240	2,090	2,173
6 MESES	2,259	2,109	2,195
7 MESES	2,276	2,124	2,210
8 MESES	2,296	2,148	2,229
9 MESES	2,320	2,170	2,255
10 MESES	2,349	2,199	2,283
11 MESES	2,379	2,229	2,317
12 MESES	2,409	2,259	2,349

(\*) 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 Diciembre de 2003)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2337
JPY	Yen japonés	132.76
DKK	Corona danesa	7.4422
GBP	Libra esterlina	0.70300
SEK	Corona sueca	9.0330
CHF	Franco suizo	1.5539
ISK	Corona islandesa	89.84
NOK	Corona noruega	8.2750
BGN	Lev búlgaro	1.9543
CYP	Libra chipriota	0.58469
CZK	Corona checa	32.356
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	263.75
LTL	Lita lituano	3.4524
LVL	Lat letón	0.6649
MTL	Lira maltesa	0.4306
PLN	Zloty polaco	4.6543
ROL	Leu rumano	40613
SIT	Tólar esloveno	236.7400
SKK	Corona eslovaca	41.160
TRL	Lira turca	1764808
AUD	Dólar australiano	1.6655
CAD	Dólar canadiense	1.6418
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5774
NZD	Dólar neozelandés	1.9041
SGD	Dólar de Singapur	2.1096
KRW	won surcoreano	1466.44
ZAR	Rand sudafricano	8.0059

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	2.270	7	800	223	100,940	2,798	100,954	2,792	100,930	60
		OCT 6/1	158	8	134	665	101,770	2,404	100,954	2,792	101,760	500
Bonos Estado ES0000012825	4,25 09.09.02 31.10.07	SEP 6/1	2.035	49	1.014	495	102,670	3,544	102,684	3,540	102,660	225
		DIC 7/1 7/2	203	26	188	300	102,600	3,522	102,684	3,540	102,590	230
oblig.Estado ES0000012866	4,20 15.04.03 30.07.13	SEP 4/1	971	98	1.069	370	98,500	4,389	98,525	4,385	98,490	200
		NOV 5/1 5/2	224	10	224	360	98,400	4,404	98,525	4,385	98,390	250
oblig.Estado ES0000012783	5,50 11.03.02 30.07.17	JUL 6/1	778	1	614	80	111,680	4,369	111,780	4,360	111,670	20
		OCT 6/2	116	2	65	140	111,090	4,408	111,780	4,360	111,080	105
oblig.Estado ES0000012411	5,75 23.01.01 30.07.32	SEP 12/1	599	1	600	25	110,250	5,066	110,340	5,060	110,240	25
		NOV 12/2	119	1	119	25	110,400	5,054	110,340	5,060	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 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. 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.