



## 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	11.305,37	2,04	2,11	1,98	12.923,45
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.079,36
UNA SEMANA	217,00	2,04	2,05	2,04	851,19
QUINCE DIAS	174,00	2,05	2,06	2,02	2.163,42
18-26 DIAS	-	-	-	-	723,46
UN MES	59,00	2,06	2,06	2,06	1.213,22
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.281,47
DOS MESES	33,00	2,08	2,08	2,08	1.444,20
2 A 3 MESES	-	-	-	-	854,69
TRES MESES	-	-	-	-	237,07
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.992,29
SEIS MESES	-	-	-	-	239,43
6 A 12 MESES	-	-	-	-	696,90
UN AÑO	-	-	-	-	21,48
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	208,56
TOTAL	11.788,37				25.930,19

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,138	1,992	2,080
2 MESES	2,150	2,000	2,089
3 MESES	2,158	2,010	2,092
4 MESES	2,165	2,015	2,097
5 MESES	2,174	2,022	2,103
6 MESES	2,183	2,030	2,112
7 MESES	2,184	2,033	2,116
8 MESES	2,191	2,040	2,124
9 MESES	2,199	2,050	2,139
10 MESES	2,214	2,070	2,161
11 MESES	2,232	2,088	2,174
12 MESES	2,263	2,112	2,189

(\*) 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: 13 de Enero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2749
JPY	Yen japonés	135.64
DKK	Corona danesa	7.4485
GBP	Libra esterlina	0.68970
SEK	Corona sueca	9.1342
CHF	Franco suizo	1.5623
ISK	Corona islandesa	88.96
NOK	Corona noruega	8.5690
BGN	Lev búlgaro	1.9554
CYP	Libra chipriota	0.58668
CZK	Corona checa	32.565
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	268.20
LTL	Lita lituano	3.4531
LVL	Lat letón	0.6744
MTL	Lira maltesa	0.4303
PLN	Zloty polaco	4.7099
ROL	Leu rumano	41362
SIT	Tólar esloveno	237.4000
SKK	Corona eslovaca	40.580
TRL	Lira turca	1705211
AUD	Dólar australiano	1.6357
CAD	Dólar canadiense	1.6259
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8975
NZD	Dólar neozelandés	1.8612
SGD	Dólar de Singapur	2.1587
KRW	won surcoreano	1503.81
ZAR	Rand sudafricano	8.9031

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 PARTICULAR	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUC. SUBASTA	TIPO INTS.
Bonos Estado 5 años	ES0000012882	1	01/04	19.01.04	16.01.04	31.01.09	14.01 10,30 h.	13.01 10,30 h.	14.01.04	3,60
Oblig Estado 15 años	ES0000012783	8	01/04	20.01.04	19.01.04	30.07.17	15.01 10,30 h.	13.01 10,30 h.	15.01.04	5,50
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00408200	5	01/04	30.01.04	29.01.04	20.08.04	15.01 10,30 h.	13.01 10,30 h.	28.01.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00502184	3	01/04	30.01.04	29.01.04	18.02.05	15.01 10,30 h.	13.01 10,30 h.	28.01.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00508199	1	01/04	30.01.04	29.01.04	19.08.05	15.01 10,30 h.	13.01 10,30 h.	28.01.04	-

#### 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 Andalucía 3 meses	ES05000901E1	9	13/01/03	16.01.2004	30.04.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagares Andalucía 6 meses	ES05000901H4	7	13/01/03	16.01.2004	30.07.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagares Andalucía 9 meses	ES05000901K8	5	13/01/03	16.01.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagares Andalucía 12 meses	ES05000901N2	3	13/01/03	16.01.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagares Andalucía 18 meses	ES05000901T9	1	13/01/03	16.01.2004	29.07.2005	8,30-10,30 H	-	45/03

#### 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	1.053	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	203	26	1.097	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	224	10	1.152	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 7/1	116	2	563	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 13/1	119	1	558	25	110,400	5,054	110,340	5,060	110,390	5

(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 ADJUDICADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
Letras Tesoro ESOL00404233	3 m. 02.01.04 23.04.04	6/1	1.842	112	729	155	99,372	2,031	99,375	2,021	99,371	116
Letras Tesoro ESOL00406188	6 m. 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 ESOL00412178	12 m. 02.01.04 17.12.04	4/1	1.870	180	877	194	97,925	2,179	97,933	2,170	97,920	226
Letras Tesoro ESOL00506177	18 m. 02.01.04 17.06.05	2/1	1.543	204	747	250	96,570	2,389	96,582	2,381	96,565	80

#### 4. ANUNCIOS

##### RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 16 de enero de 2004

	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses
Código valor	ES05000901E1	ES05000901H4	ES05000901K8	ES05000901N2	ES05000901T9
Nom. solicitado	98,350	33,400	--	750	--
Nom. adjudicado	19,149	6,100	--	250	--
Precio min.aceptado	99,400%	98,875%	--	97,745%	--
Pre. med. pond. red	99,400%	98,875%	--	97,745%	--
Interés Marginal	2,069%	2,089%	--	2,195%	--
Int. med. pond. red.:	2,069%	2,089%	--	2,195%	--
Coefic. de prorrateo:	26,00 %	25,00 %	--	100,00 %	--

ASUNTO: COMUNICACION 45/03 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.