



## 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	10.912,96	2,06	2,10	2,00	12.560,95
2 A 5 DIAS	103,80	2,04	2,04	2,03	1.089,96
UNA SEMANA	270,31	2,05	2,07	2,05	1.605,24
QUINCE DIAS	153,00	2,06	2,06	2,05	2.411,85
18-26 DIAS	20,00	2,05	2,05	2,05	513,18
UN MES	161,10	2,07	2,07	2,06	834,87
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.273,09
DOS MESES	40,00	2,06	2,06	2,05	468,57
2 A 3 MESES	-	-	-	-	761,84
TRES MESES	45,00	2,08	2,08	2,08	181,00
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.908,13
SEIS MESES	-	-	-	-	221,21
6 A 12 MESES	-	-	-	-	910,69
UN AÑO	-	-	-	-	133,73
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	7,01
TOTAL	11.706,17				25.881,32

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,139	1,989	2,074
2 MESES	2,145	1,996	2,083
3 MESES	2,150	2,000	2,093
4 MESES	2,166	2,021	2,111
5 MESES	2,179	2,030	2,125
6 MESES	2,194	2,049	2,137
7 MESES	2,203	2,056	2,155
8 MESES	2,211	2,069	2,175
9 MESES	2,237	2,095	2,195
10 MESES	2,258	2,118	2,218
11 MESES	2,295	2,149	2,243
12 MESES	2,318	2,178	2,263

(\*) 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: 30 de Enero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2384
JPY	Yen japonés	131.06
DKK	Corona danesa	7.4495
GBP	Libra esterlina	0.68460
SEK	Corona sueca	9.1940
CHF	Franco suizo	1.5626
ISK	Corona islandesa	86.13
NOK	Corona noruega	8.7190
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.58603
CZK	Corona checa	33.323
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	264.55
LTL	Lita lituano	3.4535
LVL	Lat letón	0.6627
MTL	Lira maltesa	0.4286
PLN	Zloty polaco	4.7749
ROL	Leu rumano	40636
SIT	Tólar esloveno	237.3000
SKK	Corona eslovaca	40.925
TRL	Lira turca	1665205
AUD	Dólar australiano	1.6396
CAD	Dólar canadiense	1.6523
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6281
NZD	Dólar neozelandés	1.8626
SGD	Dólar de Singapur	2.1046
KRW	won surcoreano	1453.26
ZAR	Rand sudafricano	8.7326

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.
Bonos Estado 3 años	ES0000012841	7	02/04	10.02.04	09.02.04	31.01.06	05.02 10 h.	04.02 13 h.	05.02.04	3,20
oblig Estado 10 años	ES0000012098	28	02/04	24.02.04	23.02.04	30.07.14	19.02 10 h.	18.02 13 h.	19.02.04	4,75
Obligs. Estado 30 años	ES0000012411	14	02/04	24.02.04	23.02.04	30.07.32	19.02 10 h.	18.02 13 h.	19.02.04	5,75
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00408200	5	01/04	30.01.04	29.01.04	20.08.04	28.01 10,30 h.	26.01 13 h.	28.01.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00502184	3	01/04	30.01.04	29.01.04	18.02.05	28.01 10,30 h.	26.01 13 h.	28.01.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00508199	1	01/04	30.01.04	29.01.04	19.08.05	28.01 10,30 h.	26.01 13 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
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000901E1	10	27/01/04	30.01.2004	30.04.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901H4	8	27/01/04	30.01.2004	30.07.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901K8	6	27/01/04	30.01.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901N2	4	27/01/04	30.01.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H	-	45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901T9	2	27/01/04	30.01.2004	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 3,20 ES0000012841	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 5/2	158	8	134	665	101,770	2,404	100,954	2,792	101,760	500
Bonos Estado 3,60 ES0000012882	19.01.04 31.01.09	ENE 1/1	5.821	6	3.789	307	100,830	3,388	100,874	3,379	100,820	208
		ENE 2/1	803	98	803	370	98,500	4,389	100,874	3,379	98,490	200
oblig.Estado 4,20 ES0000012866	15.04.03 30.07.13	SEP 4/1	971	10	1.069	370	98,500	4,389	98,525	4,385	98,490	200
		NOV 4/2	224	10	224	360	98,400	4,404	98,525	4,385	98,390	250
oblig.Estado 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	OCT 7/1	1.201	2	563	140	111,090	4,408	111,150	4,402	111,080	105
		ENE 8/1	1.451	3	639	60	110,500	4,447	111,150	4,442	110,490	60
oblig.Estado 5,75 ES0000012411	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
		NOV 13/1	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	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 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 3 m. ESOL00404233	02.01.04 23.04.04	13/2 6/1	1.842	112	729	155	99,372	2,031	99,375	2,021	99,371	116
Letras Tesoro 6 m. ESOL00408200	30.01.04 20.08.04	5/1	2.764	14	529	300	98.899	1,974	98,902	1,968	98,898	200
Letras Tesoro 12 m. ESOL00502184	30.01.04 18.02.05	3/1	2.472	112	706	400	97.825	2,077	97,838	2,064	97,820	401
Letras Tesoro 18 m. ESOL00508199	30.01.04 19.08.05	1/1	1.761	73	1363	212	96,530	2,267	96,543	2,258	96,525	100

#### 4. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 05/04 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.

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

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 30 de enero de 2004

	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses
Código valor	ES05000901E1	ES05000901H4	ES05000901K8	ES05000901N2	ES05000901T9
Nom. solicitado	66,835	41,075	20,500	0,750	--
Nom. adjudicado	15,000	7,115	5,500	0,250	--
Precio min.aceptado	99,485%	98,960%	98,440%	97,830%	--
Pre. med. pond. red	99,485%	98,960%	98,440%	97,830%	--
Interés Marginal	2,047%	2,078%	2,089%	2,193%	--
Int. med. pond. red.:	2,047%	2,078%	2,089%	2,193%	--
Coefic. de prorrateo:	31,68%	20,00%	100,00%	100,00%	--

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL ENERO 2004****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	191.323,83	2,01	2,11	1,70	12.560,95
2 A 5 DIAS	12.065,92	2,03	2,11	1,95	1.089,96
UNA SEMANA	5.415,36	2,04	2,08	1,94	1.605,24
QUINCE DIAS	1.375,00	2,05	2,08	1,99	2.411,85
18-26 DIAS	130,00	2,05	2,06	2,02	513,18
UN MES	823,30	2,06	2,09	2,04	834,87
1 A 2 MESES	228,37	2,07	2,09	2,04	2.273,09
DOS MESES	396,70	2,07	2,09	2,04	468,57
2 A 3 MESES	66,80	2,10	2,12	2,06	761,84
TRES MESES	437,01	2,08	2,12	2,06	181,00
3 A 6 MESES	20,03	2,09	2,10	2,08	1.908,13
SEIS MESES	199,45	2,11	2,18	2,06	221,21
6 A 12 MESES	305,40	2,12	2,18	2,07	910,69
UN AÑO	130,79	2,21	2,27	2,16	133,73
MAS DE 1 AÑO	7,88	2,85	2,97	2,66	7,01
TOTAL	212.925,85				25.881,32