



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	10.209,73	2,04	2,07	2,00	11.673,88
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.642,91
UNA SEMANA	437,00	2,05	2,06	2,04	1.416,33
QUINCE DIAS	100,00	2,05	2,05	2,05	1.895,26
18-26 DIAS	-	-	-	-	732,76
UN MES	18,23	2,07	2,07	2,06	414,35
1 A 2 MESES	9,00	2,08	2,08	2,08	2.197,34
DOS MESES	-	-	-	-	491,05
2 A 3 MESES	-	-	-	-	757,44
TRES MESES	2,00	2,09	2,09	2,09	138,05
3 A 6 MESES	44,00	2,09	2,09	2,09	1.993,99
SEIS MESES	-	-	-	-	148,05
6 A 12 MESES	-	-	-	-	910,69
UN AÑO	35,00	2,26	2,26	2,26	169,53
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	7,01
TOTAL	10.854,96				25.588,63

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,139	1,990	2,073
2 MESES	2,145	1,998	2,083
3 MESES	2,149	2,000	2,091
4 MESES	2,160	2,012	2,108
5 MESES	2,178	2,030	2,118
6 MESES	2,191	2,040	2,130
7 MESES	2,209	2,060	2,148
8 MESES	2,226	2,075	2,165
9 MESES	2,243	2,096	2,187
10 MESES	2,265	2,114	2,207
11 MESES	2,290	2,140	2,232
12 MESES	2,316	2,164	2,251

(*) 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: 2 de Febrero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2461
JPY	Yen japonés	131.57
DKK	Corona danesa	7.4506
GBP	Libra esterlina	0.68340
SEK	Corona sueca	9.2182
CHF	Franco suizo	1.5687
ISK	Corona islandesa	86.42
NOK	Corona noruega	8.6975
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.58606
CZK	Corona checa	33.240
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	264.10
LTL	Lita lituano	3.4534
LVL	Lat letón	0.6648
MTL	Lira maltesa	0.4287
PLN	Zloty polaco	4.7871
ROL	Leu rumano	40502
SIT	Tólar esloveno	237.3000
SKK	Corona eslovaca	40.825
TRL	Lira turca	1668864
AUD	Dólar australiano	1.6390
CAD	Dólar canadiense	1.6604
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6888
NZD	Dólar neozelandés	1.8448
SGD	Dólar de Singapur	2.1108
KRW	won surcoreano	1458.50
ZAR	Rand sudafricano	8.7339

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

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 6/1	158	8	1.053	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
		2/1	803	803	803	803	803	803	100,874	3,379	100,874	3,379
Oblig. Estado 4,20 ES0000012866	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
		4/2	224	224	224	224	224	224	98,525	4,385	98,525	4,385
Oblig. Estado 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	NOV 5/1	2.417	10	1.152	360	98,400	4,404	98,439	4,398	98,390	250
		5/2	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417	2.417	98,439	4,398	98,439	4,398
Oblig. Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	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	110,553	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
		12/2	119	119	119	119	119	119	110,340	5,060	110,340	5,060
Oblig. Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	NOV 13/1	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
		13/2	972	972	972	972	972	972	110,511	5,047	110,511	5,047
Letras Tesoro 3 m. ES0L00404233	02.01.04 23.04.04	6/1	1.842	112	729	155	99,372	2,031	99,375	2,021	99,371	116

(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. 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 06/04 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.