



## 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	8.390,22	2,02	2,07	1,97	11.209,25
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.179,27
UNA SEMANA	211,40	2,03	2,06	2,02	1.235,03
QUINCE DIAS	30,00	2,04	2,04	2,04	2.331,28
18-26 DIAS	105,00	2,03	2,03	2,03	975,80
UN MES	22,00	2,06	2,07	2,05	465,23
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.354,25
DOS MESES	-	-	-	-	303,25
2 A 3 MESES	12,50	2,07	2,07	2,07	675,19
TRES MESES	3,70	2,09	2,09	2,09	188,90
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.051,78
SEIS MESES	3,00	2,10	2,10	2,10	169,09
6 A 12 MESES	-	-	-	-	926,04
UN AÑO	-	-	-	-	154,19
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	7,01
TOTAL	8.777,82				25.225,56

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,130	1,981	2,067
2 MESES	2,140	1,990	2,076
3 MESES	2,150	1,999	2,085
4 MESES	2,153	2,000	2,092
5 MESES	2,160	2,010	2,100
6 MESES	2,170	2,020	2,110
7 MESES	2,180	2,030	2,118
8 MESES	2,190	2,041	2,131
9 MESES	2,200	2,050	2,148
10 MESES	2,222	2,071	2,163
11 MESES	2,242	2,096	2,183
12 MESES	2,270	2,120	2,203

(\*) 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: 4 de Febrero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2524
JPY	Yen japonés	132.04
DKK	Corona danesa	7.4513
GBP	Libra esterlina	0.68190
SEK	Corona sueca	9.1838
CHF	Franco suizo	1.5693
ISK	Corona islandesa	86.45
NOK	Corona noruega	8.7210
BGN	Lev búlgaro	1.9557
CYP	Libra chipriota	0.58617
CZK	Corona checa	33.197
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	264.53
LTL	Lita lituano	3.4534
LVL	Lat letón	0.6664
MTL	Lira maltesa	0.4287
PLN	Zloty polaco	4.7804
ROL	Leu rumano	40501
SIT	Tólar esloveno	237.3200
SKK	Corona eslovaca	40.570
TRL	Lira turca	1670000
AUD	Dólar australiano	1.6413
CAD	Dólar canadiense	1.6811
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7392
NZD	Dólar neozelandés	1.8440
SGD	Dólar de Singapur	2.1215
KRW	won surcoreano	1463.18
ZAR	Rand sudafricano	8.6913

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

#### 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	2.240	8	1.053	665	101,770	2,404	101,776	2,402	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	6	803	803	100,830	3,388	100,874	3,379	100,820	208
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
		SEP 4/2	224	98	224	224	98,500	4,389	98,525	4,385	98,490	200
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
		OCT 7/1	1.201	2	563	140	111,090	4,408	111,150	4,402	111,080	105
oblig Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	ENE 8/1	1.451	3	639	60	110,500	4,447	110,553	4,442	110,490	60
		SEP 12/1	599	1	600	25	110,250	5,066	110,340	5,060	110,240	25
oblig Estado 5,75 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	SEP 12/2	119	1	119	119	110,250	5,066	110,340	5,060	110,240	25
		NOV 13/1	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
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
		5/1	2.764	14	529	300	98,899	1,974	98,902	1,968	98,898	200
Letras Tesoro 6 m. ES0L00408200	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. ES0L00502184	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. ES0L00508199	30.01.04 19.08.05	1/1	1.761	73	1363	212	96,530	2,267	96,543	2,258	96,525	100

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****4. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 07 y 08/04 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.