



## 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	8.483,80	2,02	2,13	1,96	10.376,91
2 A 5 DIAS	100,00	2,02	2,02	2,02	2.416,93
UNA SEMANA	303,50	2,03	2,04	2,02	1.604,79
QUINCE DIAS	22,40	2,04	2,04	2,04	1.782,41
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.076,95
UN MES	65,00	2,03	2,04	2,03	508,11
1 A 2 MESES	103,50	2,05	2,06	2,04	2.460,80
DOS MESES	-	-	-	-	243,98
2 A 3 MESES	40,00	2,07	2,07	2,07	715,35
TRES MESES	61,10	2,07	2,08	2,05	717,72
3 A 6 MESES	40,00	2,07	2,07	2,07	2.092,03
SEIS MESES	3,00	2,09	2,09	2,09	172,13
6 A 12 MESES	-	-	-	-	944,45
UN AÑO	-	-	-	-	135,78
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	7,01
TOTAL	9.222,29				25.255,34

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,120	1,970	2,066
2 MESES	2,129	1,980	2,074
3 MESES	2,139	1,992	2,083
4 MESES	2,150	1,998	2,091
5 MESES	2,153	2,005	2,099
6 MESES	2,160	2,010	2,106
7 MESES	2,173	2,028	2,119
8 MESES	2,187	2,039	2,134
9 MESES	2,200	2,052	2,149
10 MESES	2,220	2,070	2,166
11 MESES	2,240	2,093	2,187
12 MESES	2,263	2,118	2,205

(\*) 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: 5 de Febrero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2583
JPY	Yen japonés	132.73
DKK	Corona danesa	7.4509
GBP	Libra esterlina	0.68540
SEK	Corona sueca	9.1759
CHF	Franco suizo	1.5699
ISK	Corona islandesa	86.25
NOK	Corona noruega	8.7370
BGN	Lev búlgaro	1.9557
CYP	Libra chipriota	0.58624
CZK	Corona checa	33.323
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	266.85
LTL	Lita lituano	3.4533
LVL	Lat letón	0.6686
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	4.8368
ROL	Leu rumano	40807
SIT	Tólar esloveno	237.3100
SKK	Corona eslovaca	40.570
TRL	Lira turca	1670000
AUD	Dólar australiano	1.6471
CAD	Dólar canadiense	1.6784
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7810
NZD	Dólar neozelandés	1.8340
SGD	Dólar de Singapur	2.1294
KRW	won surcoreano	1467.24
ZAR	Rand sudafricano	8.6509

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	OCT	6/1	2.240	8	1.053	665	101,770	2,404	101,776	2,402	101,760	500
			FEB 7/1	2.610	3	978	125	101,410	2,457	101,431	2,446	101,400	395
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	803	803	803	803
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	224	224	224	
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	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	119	119	119	
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
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.