



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	10.194,45	2,01	2,07	1,94	11.549,29
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.935,89
UNA SEMANA	146,00	2,02	2,03	2,01	1.200,30
QUINCE DIAS	15,00	2,04	2,04	2,04	1.424,80
18-26 DIAS	21,00	2,03	2,03	2,03	749,51
UN MES	15,00	2,04	2,04	2,04	1.258,89
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.034,60
DOS MESES	-	-	-	-	301,89
2 A 3 MESES	-	-	-	-	789,27
TRES MESES	14,44	2,06	2,07	2,05	684,75
3 A 6 MESES	10,00	2,06	2,06	2,06	2.057,60
SEIS MESES	-	-	-	-	66,43
6 A 12 MESES	12,00	2,17	2,17	2,17	968,96
UN AÑO	25,00	2,16	2,18	2,15	152,10
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	7,01
TOTAL	10.452,89				25.181,28

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,120	1,970	2,062
2 MESES	2,127	1,976	2,066
3 MESES	2,135	1,984	2,074
4 MESES	2,140	1,990	2,082
5 MESES	2,145	1,994	2,083
6 MESES	2,150	2,001	2,088
7 MESES	2,159	2,007	2,096
8 MESES	2,161	2,014	2,106
9 MESES	2,171	2,024	2,119
10 MESES	2,187	2,038	2,130
11 MESES	2,201	2,055	2,149
12 MESES	2,220	2,073	2,163

(*) 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: 9 de Febrero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2713
JPY	Yen japonés	134.43
DKK	Corona danesa	7.4503
GBP	Libra esterlina	0.68380
SEK	Corona sueca	9.1062
CHF	Franco suizo	1.5688
ISK	Corona islandesa	86.75
NOK	Corona noruega	8.6975
BGN	Lev búlgaro	1.9554
CYP	Libra chipriota	0.58624
CZK	Corona checa	33.230
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	267.15
LTL	Lita lituano	3.4535
LVL	Lat letón	0.6725
MTL	Lira maltesa	0.4294
PLN	Zloty polaco	4.8430
ROL	Leu rumano	40963
SIT	Tólar esloveno	237.3500
SKK	Corona eslovaca	40.525
TRL	Lira turca	1709000
AUD	Dólar australiano	1.6356
CAD	Dólar canadiense	1.6866
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8760
NZD	Dólar neozelandés	1.8282
SGD	Dólar de Singapur	2.1408
KRW	won surcoreano	1482.65
ZAR	Rand sudafricano	8.8770

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	6	02/04	20.02.04	19.02.04	20.08.04	18.02 10,30 h.	16.02 13 h.	18.02.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00502184	4	02/04	20.02.04	19.02.04	18.02.05	18.02 10,30 h.	16.02 13 h.	18.02.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00508199	2	02/04	20.02.04	19.02.04	19.08.05	18.02 10,30 h.	16.02 13 h.	18.02.04	-

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 MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO	
Bonos Estado 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 ES0000012882	19.01.04 31.01.09	ENE	1/1 2/1	5.821 803	6	3.789 803	307	100,830	3,388	100,874 100,874	3,379 3,379	100,820	208
		SEP	4/1 4/2	971 224	98	1.069 224	370	98,500	4,389	98,525 98,525	4,385 4,385	98,490	200
Oblig.Estado ES0000012866	15.04.03 30.07.13	NOV	5/1 5/2	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 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	ENE	8/1	1.451	3	639	60	110,500	4,447	110,553	4,442	110,490	60
		SEP	12/1 12/2	599 119	1	600 119	25	110,250	5,066	110,340 110,340	5,060 5,060	110,240	25
Oblig.Estado ES0000012411	23.01.01 30.07.32	NOV	13/1 13/2	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
		Letras Tesoro ES0L00404233	3 m.	02.01.04 23.04.04	6/1	1.842	112	729	155	99,372	2,031	99,375	2,021
Letras Tesoro ES0L00408200	6 m.	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 ES0L00502184	12 m.	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 ES0L00508199	18 m.	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.