



## 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	9.837,80	2,01	2,05	1,95	11.287,04
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.664,05
UNA SEMANA	185,00	2,02	2,04	2,01	1.556,59
QUINCE DIAS	263,00	2,02	2,03	2,01	1.851,94
18-26 DIAS	-	-	-	-	414,35
UN MES	55,00	2,03	2,05	2,03	1.313,98
1 A 2 MESES	18,00	2,04	2,04	2,04	2.156,87
DOS MESES	20,00	2,07	2,07	2,07	255,17
2 A 3 MESES	20,00	2,06	2,06	2,06	1.293,41
TRES MESES	165,80	2,07	2,08	2,07	366,57
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.033,10
SEIS MESES	-	-	-	-	72,72
6 A 12 MESES	-	-	-	-	950,53
UN AÑO	-	-	-	-	152,10
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	7,01
TOTAL	10.564,60				25.375,42

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,119	1,970	2,060
2 MESES	2,119	1,970	2,063
3 MESES	2,131	1,981	2,070
4 MESES	2,138	1,988	2,075
5 MESES	2,140	1,990	2,078
6 MESES	2,148	1,998	2,084
7 MESES	2,149	1,999	2,091
8 MESES	2,158	2,004	2,100
9 MESES	2,160	2,013	2,111
10 MESES	2,179	2,030	2,121
11 MESES	2,200	2,050	2,136
12 MESES	2,215	2,067	2,149

(\*) 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: 10 de Febrero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2764
JPY	Yen japonés	134.51
DKK	Corona danesa	7.4511
GBP	Libra esterlina	0.68210
SEK	Corona sueca	9.1260
CHF	Franco suizo	1.5690
ISK	Corona islandesa	87.05
NOK	Corona noruega	8.8190
BGN	Lev búlgaro	1.9555
CYP	Libra chipriota	0.58620
CZK	Corona checa	33.140
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	264.24
LTL	Lita lituano	3.4534
LVL	Lat letón	0.6727
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	4.8266
ROL	Leu rumano	40900
SIT	Tólar esloveno	237.3700
SKK	Corona eslovaca	40.485
TRL	Lira turca	1716000
AUD	Dólar australiano	1.6296
CAD	Dólar canadiense	1.6898
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9153
NZD	Dólar neozelandés	1.8226
SGD	Dólar de Singapur	2.1354
KRW	won surcoreano	1483.24
ZAR	Rand sudafricano	8.7983

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 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 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 4,20 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 5,50 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 5,75 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 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
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.