



## 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	8.383,97	2,02	2,05	1,96	10.264,77
2 A 5 DIAS	55,00	2,03	2,03	2,03	1.613,55
UNA SEMANA	300,00	2,03	2,04	2,01	1.132,68
QUINCE DIAS	110,00	2,04	2,04	2,04	1.734,28
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.080,70
UN MES	98,50	2,04	2,04	2,03	1.722,60
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.147,37
DOS MESES	10,00	2,06	2,06	2,06	392,53
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.339,10
TRES MESES	14,43	2,07	2,07	2,07	301,74
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.060,08
SEIS MESES	34,00	2,08	2,08	2,08	101,42
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.037,43
UN AÑO	12,00	2,15	2,15	2,15	89,73
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	9.017,90				24.034,57

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,116	1,965	2,057
2 MESES	2,125	1,974	2,062
3 MESES	2,131	1,981	2,067
4 MESES	2,139	1,988	2,072
5 MESES	2,139	1,989	2,074
6 MESES	2,145	1,998	2,082
7 MESES	2,150	2,001	2,086
8 MESES	2,155	2,010	2,094
9 MESES	2,167	2,019	2,103
10 MESES	2,180	2,031	2,114
11 MESES	2,193	2,043	2,129
12 MESES	2,209	2,061	2,147

(\*) 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: 13 de Febrero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2816
JPY	Yen japonés	135.04
DKK	Corona danesa	7.4510
GBP	Libra esterlina	0.67780
SEK	Corona sueca	9.1462
CHF	Franco suizo	1.5790
ISK	Corona islandesa	86.84
NOK	Corona noruega	8.8200
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.58624
CZK	Corona checa	32.597
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	263.35
LTL	Lita lituano	3.4533
LVL	Lat letón	0.6739
MTL	Lira maltesa	0.4290
PLN	Zloty polaco	4.8549
ROL	Leu rumano	40763
SIT	Tólar esloveno	237.4100
SKK	Corona eslovaca	40.408
TRL	Lira turca	1688000
AUD	Dólar australiano	1.6194
CAD	Dólar canadiense	1.6901
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9590
NZD	Dólar neozelandés	1.8219
SGD	Dólar de Singapur	2.1461
KRW	won surcoreano	1486.72
ZAR	Rand sudafricano	8.4762

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 PARTICULAR	FECHA AMORTIZ.	LIMITE PET TITULARES DIA/HORA	LIMITE PET PARTICULAR DIA/HORA	RESOLUC. SUBASTA	TIPO INTS.
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	-

#### 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
Bonos de Andalucía 3 años	ES0500090441	2	12/02/04	17.02.2004	17.11.2006	8,30-10,30 H	3.20	08/04
Bonos de Andalucía 5 años	ES0500090458	1	12/02/04	17.02.2004	17.02.2009	8,30-10,30 H	3.45	08/04
Bonos de Andalucía 10 años	ES0500090433	3	12/02/04	17.02.2004	10.10.2013	8,30-10,30 H	3.45	08/04

#### 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 MARGINAL	TIPO MARGINAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO	
Bonos Estado ES0000012841	3,20 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	3,60 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	4,20 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	5,50 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	5,75 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	99,371

(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

##### RESULTADOS DE LA SUBASTA DE BONOS Y OBLIGACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 17 de febrero de 2004

	Bon. 3a. 3,20%	Bon. 5a. 3,45%	Oblig. 10a. 4,30%
Nominal solicitado:	272,00	211,250	206,50
Nominal adjudicado:	35,00	20,000	5,750
Diferencial marginal:	-4,500 %	1,500 %	2,500 %
Dif. medio pond. redond.:	-4,500 %	1,500 %	2,457 %
Primer dif. no aceptado:	-3,500 %	2,000 %	3,000 %
Nominal adj. al marginal:	35,000	20,000	5,250
Precio marginal:	101,909 %	99,820 %	101,787 %
Precio medio:	101,909 %	99,820 %	101,788 %
Intereses marginal:	2,774 %	3,490 %	4,264 %
Interes medio pond. redond.:	2,774 %	3,490 %	4,263 %
Coefficiente de prorrateo:	100,00 %	100,00 %	50,00 %

##### RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 13 de febrero de 2004

	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses
Código valor :	ES05000901F8	ES05000901I2	ES05000901L6	ES05000901O0	ES05000901U7
Nom. solicitado :	65,458	80,950	7,950	750	--
Nom. adjudicado :	7,500	11,950	1,590	0	--
Precio min.aceptado :	99,405%	98,895%	98,365%	- %	--
Pre. med. pond. red :	99,406%	98,895%	98,365%	- %	--
Interés Marginal :	2,052%	2,052%	2,084%	- %	--
Int. med. pond. red.:	2,048%	2,052%	2,084%	- %	--
Cofic. de prorrateo:	12,84 %	100,00 %	20,00 %	- %	--