



## 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	8.263,43	2,03	2,08	1,98	10.024,47
2 A 5 DIAS	70,00	2,02	2,02	2,02	1.183,11
UNA SEMANA	447,20	2,04	2,06	2,01	2.179,57
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.573,35
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.502,81
UN MES	-	-	-	-	398,08
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.233,49
DOS MESES	-	-	-	-	201,64
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.673,48
TRES MESES	11,99	2,06	2,06	2,06	238,73
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.973,05
SEIS MESES	-	-	-	-	97,83
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.131,87
UN AÑO	-	-	-	-	51,96
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	8.792,62				24.480,04

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,113	1,963	2,054
2 MESES	2,113	1,963	2,056
3 MESES	2,120	1,970	2,061
4 MESES	2,130	1,976	2,068
5 MESES	2,130	1,981	2,072
6 MESES	2,140	1,990	2,076
7 MESES	2,150	1,999	2,089
8 MESES	2,153	2,006	2,099
9 MESES	2,164	2,017	2,109
10 MESES	2,183	2,033	2,122
11 MESES	2,195	2,050	2,140
12 MESES	2,216	2,070	2,159

(\*) 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: 20 de Febrero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2663
JPY	Yen japonés	136.51
DKK	Corona danesa	7.4509
GBP	Libra esterlina	0.67340
SEK	Corona sueca	9.1866
CHF	Franco suizo	1.5758
ISK	Corona islandesa	86.71
NOK	Corona noruega	8.8230
BGN	Lev búlgaro	1.9518
CYP	Libra chipriota	0.58582
CZK	Corona checa	32.640
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	261.65
LTL	Lita lituano	3.4533
LVL	Lat letón	0.6703
MTL	Lira maltesa	0.4280
PLN	Zloty polaco	4.9346
ROL	Leu rumano	40539
SIT	Tólar esloveno	237.6100
SKK	Corona eslovaca	40.555
TRL	Lira turca	1680000
AUD	Dólar australiano	1.6117
CAD	Dólar canadiense	1.6895
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8450
NZD	Dólar neozelandés	1.8231
SGD	Dólar de Singapur	2.1357
KRW	won surcoreano	1478.15
ZAR	Rand sudafricano	8.4710

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.
Letras Tesoro 3 meses	ES0L00406188	6	03/04	18.03.04	17.03.04	18.06.04	16.03 10,30 h.	15.03 13 h.	16.03.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00502184	5	03/04	18.03.04	17.03.04	18.02.05	16.03 10,30 h.	15.03 13 h.	16.03.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00508199	3	03/04	18.03.04	17.03.04	19.08.05	16.03 10,30 h.	15.03 13 h.	16.03.04	-
Obligs. 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

#### 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
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000901F8	10	24.02.04	27.02.2004	28.05.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901I2	8	24.02.04	27.02.2004	27.08.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901L6	6	24.02.04	27.02.2004	26.11.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901U0	4	24.02.04	27.02.2004	25.02.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901U7	2	24.02.04	27.02.2004	26.08.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Canarias 1 mes	ES0500093564	5	19.02.04	24.02.2004	23.03.2004	8,30-11 H		36/03
Pagarés de Canarias 3 meses	ES0500093580	4	19.02.04	24.02.2004	25.05.2004	8,30-11 H		36/03
Pagarés de Canarias 6 meses	ES0500093614	3	19.02.04	24.02.2004	24.08.2004	8,30-11 H		36/03
Pagarés de Canarias 9 meses	ES0500093648	2	19.02.04	24.02.2004	23.11.2004	8,30-11 H		36/03
Pagarés de Canarias 12 meses	ES0500093671	1	19.02.04	24.02.2004	22.02.2005	8,30-11 H		36/03

#### 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
Oblig. Estado ES0000012098	4,75 24.02.04 30.07.14	FEB	28/1 28/2	1.725	11	1.171	15	104,670	4,185	104,734	4,178	104,660	130
Oblig. Estado ES0000012783	5,50 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

(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
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
	24.02.04 30.07.32	FEB	14/1 14/2	1.091	2	618	30	112,830	4,902	112,990	4,892	112,820	135
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	20.02.04 20.08.04		6/1	2.347	58	500	232	99,032	1,935	99,036	1,927	99,030	100
Letras Tesoro 12 m. ES0L00502184	20.02.04 18.02.05		4/1	2.298	457	685	157	98,028	1,990	98,065	1,952	98,025	30
Letras Tesoro 18 m. ES0L00508199	20.02.04 19.08.05		2/1	1.947	273	620	200	96,847	2,135	96,857	2,128	96,844	15

#### 4. ANUNCIOS

RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 24 de febrero de 2004

Las subastas de referencia han quedado desiertas