



## 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	11.083,92	2,06	2,10	1,98	13.310,61
2 A 5 DIAS	96,00	2,07	2,07	2,06	2.136,44
UNA SEMANA	326,50	2,04	2,07	2,03	849,80
QUINCE DIAS	59,20	2,05	2,06	2,04	2.482,44
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.528,08
UN MES	-	-	-	-	547,04
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.066,97
DOS MESES	-	-	-	-	387,99
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.556,38
TRES MESES	-	-	-	-	199,89
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.863,22
SEIS MESES	45,00	2,04	2,04	2,04	177,85
6 A 12 MESES	15,00	2,10	2,10	2,10	1.166,44
UN AÑO	-	-	-	-	23,31
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	11.625,62				27.313,05

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,119	1,966	2,053
2 MESES	2,120	1,970	2,052
3 MESES	2,120	1,970	2,052
4 MESES	2,118	1,970	2,048
5 MESES	2,118	1,970	2,046
6 MESES	2,110	1,960	2,044
7 MESES	2,114	1,964	2,044
8 MESES	2,116	1,966	2,045
9 MESES	2,123	1,972	2,052
10 MESES	2,131	1,980	2,059
11 MESES	2,140	1,990	2,071
12 MESES	2,151	2,001	2,086

(\*) 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: 27 de Febrero de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2418
JPY	Yen japonés	135.63
DKK	Corona danesa	7.4519
GBP	Libra esterlina	0.67000
SEK	Corona sueca	9.2315
CHF	Franco suizo	1.5780
ISK	Corona islandesa	86.78
NOK	Corona noruega	8.7370
BGN	Lev búlgaro	1.9484
CYP	Libra chipriota	0.58589
CZK	Corona checa	32.435
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	257.05
LTL	Lita lituano	3.4527
LVL	Lat letón	0.6648
MTL	Lira maltesa	0.4269
PLN	Zloty polaco	4.8721
ROL	Leu rumano	39932
SIT	Tólar esloveno	237.9800
SKK	Corona eslovaca	40.542
TRL	Lira turca	1644000
AUD	Dólar australiano	1.6159
CAD	Dólar canadiense	1.6758
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6649
NZD	Dólar neozelandés	1.8164
SGD	Dólar de Singapur	2.1110
KRW	won surcoreano	1459.74
ZAR	Rand sudafricano	8.2685

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	-
Bonos Estado 5 años	ES0000012882	2	03/04	09.03.04	08.03.04	31.01.09	04.03 10 h.	03.03 13 h.	04.03.04	3,60
Obligs. Estado 15 años	ES0000012783	9	03/04	23.03.04	22.03.04	30.07.17	18.03 10 h.	17.03 13 h.	18.03.04	5,50

#### 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	ES05000901O0	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

#### 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	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
Oblig. Estado ES0000012098	24.02.04 30.07.14	FEB	28/1	1.785	11	1.171	15	104,670	4,185	104,734	4,178	104,660	130
Oblig. Estado 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 ES0000012411	23.01.01 30.07.32	NOV	13/1	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5
		FEB	14/1	1.091	2	618	30	112,830	4,902	112,990	4,892	112,820	135
Letras Tesoro 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

(Continúa)

### III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PÚBLICA

#### 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	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. ESOL00502184	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. ESOL00508199	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 ANDALUCIA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 27 de marzo 2004

	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses
Código valor	ES05000901F8	ES05000901I2	ES05000901L6	ES05000901O0	ES05000901U7
Nom. solicitado	60,874	28,025	--	9,750	--
Nom. adjudicado	25,187	9,755	--	6,000	--
Precio min. aceptado	99,485%	98,965%	--	97,880%	--
Pre. med. pond. red	99,485%	98,967%	--	97,880%	--
Interés Marginal	2,047%	2,068%	--	2,142%	--
Int. med. pond. red.	2,047%	2,064%	--	2,142%	--
Coefic. de prorrateo:	50,00 %	60,00 %	--	100 %	--

ASUNTO: COMUNICACION 09/04 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.

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL FEBRERO 2004****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	175.887,06	2,03	2,13	1,94	13.310,61
2 A 5 DIAS	1.532,00	2,04	2,07	2,00	2.136,44
UNA SEMANA	5.791,57	2,03	2,08	2,00	849,80
QUINCE DIAS	2.203,38	2,04	2,08	2,00	2.482,44
18-26 DIAS	318,00	2,04	2,05	2,03	1.528,08
UN MES	605,17	2,05	2,08	2,03	547,04
1 A 2 MESES	222,54	2,05	2,08	2,03	1.066,97
DOS MESES	177,05	2,06	2,08	2,04	387,99
2 A 3 MESES	194,80	2,06	2,07	2,03	1.556,38
TRES MESES	420,58	2,06	2,09	2,05	199,89
3 A 6 MESES	257,55	2,07	2,09	2,05	1.863,22
SEIS MESES	156,50	2,07	2,10	2,04	177,85
6 A 12 MESES	42,00	2,12	2,17	2,08	1.166,44
UN AÑO	97,79	2,20	2,26	2,11	23,31
MAS DE 1 AÑO	9,00	2,60	2,82	2,46	16,59
TOTAL	187.914,99				27.313,05