



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	11.163,21	1,84	2,03	1,70	12.495,04
2 A 5 DIAS	245,00	1,85	1,87	1,85	2.030,98
UNA SEMANA	217,00	1,89	2,03	1,86	3.274,10
QUINCE DIAS	12,00	2,00	2,00	2,00	2.200,05
18-26 DIAS	-	-	-	-	527,88
UN MES	-	-	-	-	789,95
1 A 2 MESES	14,00	2,02	2,02	2,02	1.189,26
DOS MESES	-	-	-	-	809,59
2 A 3 MESES	7,00	2,04	2,04	2,04	943,08
TRES MESES	3,00	2,05	2,05	2,05	135,40
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.858,67
SEIS MESES	-	-	-	-	159,32
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.108,93
UN AÑO	-	-	-	-	64,16
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	11.661,21				27.603,01

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,102	1,953	2,039
2 MESES	2,110	1,960	2,047
3 MESES	2,110	1,963	2,054
4 MESES	2,120	1,970	2,057
5 MESES	2,120	1,970	2,060
6 MESES	2,131	1,981	2,066
7 MESES	2,138	1,986	2,076
8 MESES	2,146	1,995	2,086
9 MESES	2,156	2,005	2,096
10 MESES	2,169	2,021	2,120
11 MESES	2,189	2,041	2,132
12 MESES	2,210	2,060	2,151

(*) 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: 4 de Marzo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2147
JPY	Yen japonés	134.43
DKK	Corona danesa	7.4522
GBP	Libra esterlina	0.66630
SEK	Corona sueca	9.2151
CHF	Franco suizo	1.5793
ISK	Corona islandesa	86.88
NOK	Corona noruega	8.6365
BGN	Lev búlgaro	1.9473
CYP	Libra chipriota	0.58589
CZK	Corona checa	33.035
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	254.35
LTL	Lita lituano	3.4529
LVL	Lat letón	0.6578
MTL	Lira maltesa	0.4257
PLN	Zloty polaco	4.8126
ROL	Leu rumano	39899
SIT	Tólar esloveno	237.9300
SKK	Corona eslovaca	40.685
TRL	Lira turca	1613577
AUD	Dólar australiano	1.6178
CAD	Dólar canadiense	1.6290
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4661
NZD	Dólar neozelandés	1.8125
SGD	Dólar de Singapur	2.0844
KRW	won surcoreano	1421.38
ZAR	Rand sudafricano	8.3100

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

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 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
		MAR	2/1	2.080	5	1.001	436	101,350	3,293	101,376	3,287	101,340	75
Oblig. Estado ES0000012098 4,75	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 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
Oblig. Estado ES0000012411 5,75	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 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	116
Letras Tesoro ES0L00408200 6 m.	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 ES0L00502184 12 m.	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 ES0L00508199 18 m.	20.02.04 19.08.05		2/1	1.947	273	620	200	96,847	2,135	96,857	2,128	96,844	15

III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**4. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 10/04 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.