



## 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	11.254,46	2,00	2,05	1,93	13.175,76
2 A 5 DIAS	200,00	1,99	1,99	1,99	2.335,85
UNA SEMANA	297,00	2,00	2,02	1,99	525,74
QUINCE DIAS	262,00	2,01	2,07	2,00	2.288,79
18-26 DIAS	30,00	2,03	2,03	2,03	1.113,78
UN MES	-	-	-	-	736,26
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.918,47
DOS MESES	-	-	-	-	186,51
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.513,11
TRES MESES	35,00	2,03	2,03	2,02	207,05
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.564,60
SEIS MESES	58,00	2,01	2,04	2,00	638,32
6 A 12 MESES	20,00	2,01	2,01	2,01	1.083,19
UN AÑO	-	-	-	-	91,91
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	12.156,46				27.395,94

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,100	1,950	2,042
2 MESES	2,090	1,941	2,034
3 MESES	2,085	1,939	2,025
4 MESES	2,073	1,927	2,015
5 MESES	2,067	1,924	2,006
6 MESES	2,060	1,910	2,001
7 MESES	2,060	1,911	1,997
8 MESES	2,063	1,919	1,997
9 MESES	2,066	1,920	1,997
10 MESES	2,071	1,928	2,005
11 MESES	2,080	1,931	2,015
12 MESES	2,090	1,940	2,025

(\*) 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: 22 de Marzo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2353
JPY	Yen japonés	132.17
DKK	Corona danesa	7.4469
GBP	Libra esterlina	0.66945
SEK	Corona sueca	9.2185
CHF	Franco suizo	1.5574
ISK	Corona islandesa	87.60
NOK	Corona noruega	8.4290
BGN	Lev búlgaro	1.9465
CYP	Libra chipriota	0.58606
CZK	Corona checa	33.171
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	253.20
LTL	Lita lituano	3.4529
LVL	Lat letón	0.6606
MTL	Lira maltesa	0.4266
PLN	Zloty polaco	4.7318
ROL	Leu rumano	40083
SIT	Tólar esloveno	238.0300
SKK	Corona eslovaca	40.255
TRL	Lira turca	1630333
AUD	Dólar australiano	1.6430
CAD	Dólar canadiense	1.6407
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.6263
NZD	Dólar neozelandés	1.8659
SGD	Dólar de Singapur	2.0881
KRW	won surcoreano	1433.57
ZAR	Rand sudafricano	8.1701

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.
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
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00410222	5	04/04	23.04.04	22.04.04	22.10.04	21.04 10,30 h.	19.04 13 h.	21.04.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00504222	3	04/04	23.04.04	22.04.04	22.04.05	21.04 10,30 h.	19.04 13 h.	21.04.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00510211	1	04/04	23.04.04	22.04.04	21.10.05	21.04 10,30 h.	19.04 13 h.	21.04.04	-

#### 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
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000901G6	10	23.03.04	26.03.2004	25.06.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901J0	8	23.03.04	26.03.2004	24.09.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901M4	6	23.03.04	26.03.2004	31.12.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901P7	4	23.03.04	26.03.2004	24.03.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901V5	2	23.03.04	26.03.2004	30.09.2005	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
		MAR	2/1 2/2	2.080 221	5	1.001 216	436	101,350	3,293	101,376 101,376	3,287 3,287	101,340	75
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	ENE	8/1 8/2	1.451 153	3	639 153	60	110,500	4,447	110,553 110,553	4,442 4,442	110,490	60
		MAR	9/1	1.575	85	715	60	112,600	4,241	112,630	4,238	112,590	25
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 ES0L00406188	18.03.04 18.06.04		6/1	2.014	3	498	75	99,504	1,952	99,505	1,948	99,504	50

(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	18.03.04 18.02.05	5/1 5/2	2.517 76	18	651 5	205	98.212 98.212	1,945 1,945	98,217	1,940	98,210	300
Letras Tesoro 18 m. ESOL00508199	18.03.04 19.08.05	3/1 3/2	2.098 68	143	590 23	35	97,138 97,138	2,035 2,035	97,145	2,030	97,135	300

#### **4. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 11/04 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.