



## 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	10.759,68	2,03	2,17	1,98	14.202,41
2 A 5 DIAS	120,00	2,02	2,02	2,02	1.194,65
UNA SEMANA	1.778,40	2,04	2,05	2,02	3.101,40
QUINCE DIAS	84,50	2,03	2,03	2,02	821,32
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.793,34
UN MES	4,00	2,01	2,01	2,01	1.154,05
1 A 2 MESES	-	-	-	-	780,26
DOS MESES	90,00	2,03	2,03	2,03	1.117,02
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.650,69
TRES MESES	72,25	2,02	2,04	2,02	236,25
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.167,04
SEIS MESES	-	-	-	-	222,49
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.076,64
UN AÑO	3,00	2,16	2,16	2,16	81,42
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	12.911,83				28.615,59

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,113	1,963	2,053
2 MESES	2,110	1,960	2,053
3 MESES	2,107	1,955	2,048
4 MESES	2,110	1,960	2,048
5 MESES	2,115	1,967	2,053
6 MESES	2,120	1,970	2,060
7 MESES	2,137	1,986	2,066
8 MESES	2,151	2,002	2,084
9 MESES	2,171	2,021	2,106
10 MESES	2,189	2,041	2,125
11 MESES	2,206	2,061	2,144
12 MESES	2,231	2,081	2,165

(\*) 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: 14 de Abril de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.1924
JPY	Yen japonés	128.44
DKK	Corona danesa	7.4442
GBP	Libra esterlina	0.66210
SEK	Corona sueca	9.1755
CHF	Franco suizo	1.5479
ISK	Corona islandesa	87.58
NOK	Corona noruega	8.3060
BGN	Lev búlgaro	1.9461
CYP	Libra chipriota	0.58600
CZK	Corona checa	32.183
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	250.30
LTL	Lita lituano	3.4527
LVL	Lat letón	0.6482
MTL	Lira maltesa	0.4245
PLN	Zloty polaco	4.7548
ROL	Leu rumano	40742
SIT	Tólar esloveno	238.4700
SKK	Corona eslovaca	40.108
TRL	Lira turca	1604375
AUD	Dólar australiano	1.6065
CAD	Dólar canadiense	1.5966
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.2974
NZD	Dólar neozelandés	1.8588
SGD	Dólar de Singapur	1.9976
KRW	won surcoreano	1372.87
ZAR	Rand sudafricano	7.8160

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.
Bonos Estado 5 años	ES0000012882	3	04/04	06.04.04	05.04.04	31.01.09	01.04 10 h.	31.03 13 h.	01.04.04	3,60
Obligs. Estado 30 años	ES0000012411	15	04/04	20.04.04	19.04.04	30.07.32	15.04 10 h.	14.04 13 h.	15.04.04	5,75
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	ES05000901H4	9	13.04.04	16.04.2004	30.07.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901K8	7	13.04.04	16.04.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901N2	5	13.04.04	16.04.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901Q5	3	13.04.04	16.04.2004	29.04.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901W3	1	13.04.04	16.04.2004	28.10.2005	8,30-10,30 H		45/03
Bonos de Andalucía 3 años	ES0000090441	3	14.04.04	19.04.2004	17.11.2006	8,30-10,30 H	3,20	14/04
Bonos de Andalucía 5 años	ES0000090458	2	14.04.04	19.04.2004	17.02.2009	8,30-10,30 H	3,45	14/04
Obligs. de Andalucía 10 años	ES0000090433	4	14.04.04	19.04.2004	10.10.2013	8,30-10,30 H	4,30	14/04

#### 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 3,20 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 3,60 ES0000012882	04.03.04 31.01.09	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
		ABR	3/1	2.006	97	1.008	540	102,480	3,033	102,489	3,031	102,470	145
Oblig.Estado 4,75 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 5,50 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 5,75	23.01.01	NOV	13/1	972	1	558	25	110,400	5,054	110,511	5,047	110,390	5

(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
ES0000012411	30.07.32												
	24.02.04 30.07.32	FEB	14/1	1.091	2	618	30	112,830	4,902	112,990	4,892	112,820	135
Letras Tesoro ESOL00406188	3 m. 18.03.04 18.06.04		6/1	2.014	3	498	75	99,504	1,952	99,505	1,948	99,504	50
Letras Tesoro ESOL00408200	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 ESOL00502184	12 m. 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 ESOL00508199	18 m. 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

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

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 16 de abril 2004

	3 meses	6 meses	9 meses	12 meses	18 meses
Código valor	ES05000901H4	ES05000901K8	ES05000901N2	ES05000901Q5	ES05000901W3
Nom. solicitado	64,950	45,750	--	3,750	--
Nom. adjudicado	17,692	11,550	--	1,750	--
Precio min.aceptado	99,415%	98,910%	--	97,820%	--
Pre. med. pond. red	99,415%	98,911%	--	97,820%	--
Interés Marginal	2,017%	2,024%	--	2,121%	--
Int. med. pond. red.	2,017%	2,022%	--	2,121%	--
Coefic. de prorrateo:	36,00 %	40,00 %	--	100,00 %	--

ASUNTO: COMUNICACION 14/04 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.