



## 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	9.569,88	2,04	2,08	1,98	13.179,81
2 A 5 DIAS	7,00	2,02	2,02	2,02	2.694,29
UNA SEMANA	990,00	2,04	2,05	2,03	2.314,94
QUINCE DIAS	140,00	2,04	2,04	2,04	1.435,97
18-26 DIAS	6,00	2,05	2,05	2,05	1.051,98
UN MES	145,00	2,05	2,05	2,05	444,84
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.889,79
DOS MESES	-	-	-	-	199,17
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.496,60
TRES MESES	-	-	-	-	203,69
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.630,01
SEIS MESES	-	-	-	-	196,78
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.130,62
UN AÑO	-	-	-	-	241,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	10.857,88				29.126,37

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,120	1,970	2,057
2 MESES	2,129	1,979	2,064
3 MESES	2,139	1,989	2,074
4 MESES	2,150	1,998	2,083
5 MESES	2,153	2,008	2,092
6 MESES	2,159	2,009	2,099
7 MESES	2,173	2,028	2,112
8 MESES	2,191	2,049	2,132
9 MESES	2,215	2,070	2,154
10 MESES	2,241	2,094	2,175
11 MESES	2,258	2,112	2,197
12 MESES	2,290	2,142	2,222

(\*) 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: 6 de Mayo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2116
JPY	Yen japonés	132.64
DKK	Corona danesa	7.4419
GBP	Libra esterlina	0.67460
SEK	Corona sueca	9.1060
CHF	Franco suizo	1.5494
ISK	Corona islandesa	88.97
NOK	Corona noruega	8.1610
BGN	Lev búlgaro	1.9462
CYP	Libra chipriota	0.58650
CZK	Corona checa	32.201
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	251.50
LTL	Lita lituano	3.4527
LVL	Lat letón	0.6566
MTL	Lira maltesa	0.4266
PLN	Zloty polaco	4.7701
ROL	Leu rumano	40448
SIT	Tólar esloveno	238.6500
SKK	Corona eslovaca	40.115
TRL	Lira turca	1769156
AUD	Dólar australiano	1.6595
CAD	Dólar canadiense	1.6682
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4499
NZD	Dólar neozelandés	1.9111
SGD	Dólar de Singapur	2.0455
KRW	won surcoreano	1412.79
ZAR	Rand sudafricano	8.2900

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	ES0L00408200	7	05/04	21.05.04	20.05.04	20.08.04	19.05 10,30 h.	17.05 13 h.	19.05.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00504222	4	05/04	21.05.04	20.05.04	22.04.05	19.05 10,30 h.	17.05 13 h.	19.05.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00510211	2	05/04	21.05.04	20.05.04	21.10.05	19.05 10,30 h.	17.05 13 h.	19.05.04	-
Bonos Estado 3 años	ES0000012908	1	05/04	11.05.04	10.05.04	30.07.07	06.05 10 h.	05.05 13 h.	06.05.04	3,00
Obligs. Estado 15 años	ES0000012783	10	05/04	25.05.04	24.05.04	30.07.17	20.05 10 h.	19.05 13 h.	20.05.04	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	ES05000901H4	10	28.04.04	30.04.2004	30.07.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901K8	8	28.04.04	30.04.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901N2	6	28.04.04	30.04.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901Q5	4	28.04.04	30.04.2004	29.04.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901W3	2	28.04.04	30.04.2004	28.10.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pag. Castilla Mancha (sin definir plazos a emitir)			05.05.04	07.05.2004		8,30-10,30 H		13/04

#### 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 ES0000012908	3,00 11.05.04 30.07.07	MAY 1/1	6.745	100	3.587	355	100,220	2,929	100,246	2,921	100,210	1.125
Bonos Estado ES0000012882	3,60 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
	06.04.04 31.01.09	ABR 3/1	2.006	97	1.008	540	102,480	3,033	102,489	3,031	102,470	145
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	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
	23.03.02 30.07.17	MAR 9/1	1.575	85	715	60	112,600	4,241	112,630	4,238	112,590	25
Olib.Estado ES000012411	5,75 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
	27.04.04 30.07.32	ABR 15/1 15/2	1.426 137	1	641 137	25	112,600	4,914	112,681 112,681	4,909 4,909	112,590	50

(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
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 ESOL00410222	6 m. 23.04.04 22.10.04	5/1	2.044	50	539	95	99.018	1,963	99,024	1,951	99,017	50
Letras Tesoro ESOL00504222	12 m. 23.04.04 22.04.05	3/1 3/2	2.528 98	324	884 98	215	97.936	2,085	97,950 97,936	2,070 2,085	97,933	150
Letras Tesoro ESOL00510211	18 m. 23.04.04 21.10.05	1/1 1/2	2.838 173	166	1.512 173	75	96,636	2,282	96,649 96,636	2,273 2,282	96,635	100

#### 4. ANUNCIOS

##### RESOLUCION DE LAS SUBASTAS DE PAGARES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA LA MANCHA

Fecha de adeudo y puesta en circulación: 7 de mayo de 2004

	1 mes	3 meses	6 meses	12 meses
Código valor	ES0501350047	ES0501350054	ES0501350062	ES0501350070
Nom. solicitado	18,000	33,900	32,000	1,000
Nom. adjudicado	15,000	25,000	20,000	0,000
Precio marginal	99,840%	99,484%	98,962%	-
Pre. med. redondeado:	99,840%	99,484%	98,962%	-
Interés marginal	2,060%	2,051%	2,074%	-
Int. med. pond. red.:	2,060%	2,051%	2,074%	-
Coefic. prorrateo	100,00%	100,00%	100,00%	-