



## 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	10.820,56	2,03	2,07	1,99	12.307,70
2 A 5 DIAS	25,30	2,03	2,03	2,03	2.649,17
UNA SEMANA	445,52	2,04	2,04	2,01	1.275,43
QUINCE DIAS	-	-	-	-	995,62
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.410,88
UN MES	184,00	2,06	2,06	2,05	1.156,85
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.860,65
DOS MESES	-	-	-	-	236,55
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.268,27
TRES MESES	-	-	-	-	240,93
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.161,21
SEIS MESES	5,92	2,14	2,14	2,14	228,59
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.335,44
UN AÑO	-	-	-	-	81,59
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	11.481,30				27.225,47

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,129	1,979	2,062
2 MESES	2,139	1,989	2,075
3 MESES	2,158	2,009	2,090
4 MESES	2,173	2,023	2,110
5 MESES	2,191	2,041	2,123
6 MESES	2,200	2,050	2,135
7 MESES	2,218	2,071	2,159
8 MESES	2,239	2,099	2,180
9 MESES	2,269	2,122	2,207
10 MESES	2,297	2,151	2,231
11 MESES	2,323	2,180	2,260
12 MESES	2,360	2,210	2,292

(\*) 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: 17 de Mayo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2023
JPY	Yen japonés	136.68
DKK	Corona danesa	7.4406
GBP	Libra esterlina	0.67960
SEK	Corona sueca	9.1920
CHF	Franco suizo	1.5360
ISK	Corona islandesa	88.12
NOK	Corona noruega	8.2775
BGN	Lev búlgaro	1.9464
CYP	Libra chipriota	0.58620
CZK	Corona checa	31.881
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	253.85
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6586
MTL	Lira maltesa	0.4269
PLN	Zloty polaco	4.7795
ROL	Leu rumano	40509
SIT	Tólar esloveno	238.7400
SKK	Corona eslovaca	40.110
TRL	Lira turca	1844700
AUD	Dólar australiano	1.7370
CAD	Dólar canadiense	1.6632
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3778
NZD	Dólar neozelandés	1.9834
SGD	Dólar de Singapur	2.0728
KRW	won surcoreano	1421.72
ZAR	Rand sudafricano	8.1182

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

#### 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	2.080 221	5	1.001 216	436	101,350	3,293	101,376 101,376	3,287 3,287	101,340	75
		ABR 3/1										
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	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										
Oblig. 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
		ABR 15/1 15/2										
Letras Tesoro ES0L00406188	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 ES0L00410222	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 ES0L00504222	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 ES0L00510211	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