



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	9.105,67	2,03	2,16	1,99	12.251,80
2 A 5 DIAS	19,00	2,02	2,03	2,01	1.533,81
UNA SEMANA	306,64	2,03	2,04	2,01	1.445,57
QUINCE DIAS	125,00	2,04	2,04	2,04	1.079,75
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.639,60
UN MES	40,00	2,05	2,05	2,05	898,13
1 A 2 MESES	20,00	2,06	2,06	2,06	1.826,24
DOS MESES	-	-	-	-	760,56
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.826,11
TRES MESES	9,99	2,09	2,09	2,09	226,96
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.154,43
SEIS MESES	5,00	2,15	2,15	2,15	233,58
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.339,58
UN AÑO	18,00	2,29	2,30	2,28	89,79
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	9.649,30				26.322,49

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,129	1,979	2,062
2 MESES	2,138	1,989	2,074
3 MESES	2,151	2,004	2,091
4 MESES	2,164	2,020	2,112
5 MESES	2,180	2,030	2,129
6 MESES	2,200	2,050	2,146
7 MESES	2,223	2,080	2,170
8 MESES	2,248	2,101	2,197
9 MESES	2,278	2,130	2,225
10 MESES	2,307	2,161	2,254
11 MESES	2,340	2,194	2,285
12 MESES	2,380	2,230	2,321

(*) 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: 19 de Mayo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1989
JPY	Yen japonés	135.29
DKK	Corona danesa	7.4404
GBP	Libra esterlina	0.67320
SEK	Corona sueca	9.1243
CHF	Franco suizo	1.5382
ISK	Corona islandesa	88.04
NOK	Corona noruega	8.3010
BGN	Lev búlgaro	1.9462
CYP	Libra chipriota	0.58600
CZK	Corona checa	31.896
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	252.75
LTL	Lita lituano	3.4529
LVL	Lat letón	0.6564
MTL	Lira maltesa	0.4261
PLN	Zloty polaco	4.7081
ROL	Leu rumano	40633
SIT	Tólar esloveno	238.7800
SKK	Corona eslovaca	40.135
TRL	Lira turca	1858818
AUD	Dólar australiano	1.7217
CAD	Dólar canadiense	1.6580
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3285
NZD	Dólar neozelandés	1.9747
SGD	Dólar de Singapur	2.0558
KRW	won surcoreano	1405.91
ZAR	Rand sudafricano	8.0774

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 2/2	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
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
	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
Letras Tesoro ES0L00408200	3 m. 21.05.04 20.08.04	7/1	2.537	3	661	277	99,500	1,990	99,502	1,983	1,991	18
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. 21.05.04 22.04.05	4/1	2.839	19	906	200	98,007	2,179	98,012	2,174	2,180	575
Letras Tesoro ES0L00510211	18 m. 21.05.04 21.10.05	2/1	2.620	7	910	325	96,652	2,395	96,660	2,389	2,396	100