



## 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	8.707,00	2,03	2,07	1,99	10.044,85
2 A 5 DIAS	1.166,00	2,05	2,05	2,01	3.785,16
UNA SEMANA	195,90	2,03	2,05	2,02	1.129,14
QUINCE DIAS	50,00	2,05	2,05	2,05	1.923,84
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.433,93
UN MES	-	-	-	-	2.232,22
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.420,28
DOS MESES	-	-	-	-	513,19
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.521,43
TRES MESES	-	-	-	-	31,38
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.347,53
SEIS MESES	-	-	-	-	72,57
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.368,44
UN AÑO	-	-	-	-	147,94
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	10.118,90				26.988,49

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,129	1,979	2,063
2 MESES	2,138	1,985	2,074
3 MESES	2,149	1,999	2,087
4 MESES	2,160	2,010	2,103
5 MESES	2,180	2,030	2,119
6 MESES	2,200	2,047	2,134
7 MESES	2,216	2,067	2,155
8 MESES	2,233	2,087	2,181
9 MESES	2,260	2,110	2,202
10 MESES	2,288	2,137	2,230
11 MESES	2,313	2,165	2,256
12 MESES	2,350	2,200	2,286

(\*) 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: 28 de Mayo de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2246
JPY	Yen japonés	135.77
DKK	Corona danesa	7.4380
GBP	Libra esterlina	0.66730
SEK	Corona sueca	9.1150
CHF	Franco suizo	1.5304
ISK	Corona islandesa	87.72
NOK	Corona noruega	8.2120
BGN	Lev búlgaro	1.9471
CYP	Libra chipriota	0.58450
CZK	Corona checa	31.770
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	251.20
LTL	Lita lituano	3.4526
LVL	Lat letón	0.6604
MTL	Lira maltesa	0.4261
PLN	Zloty polaco	4.6453
ROL	Leu rumano	40807
SIT	Tólar esloveno	238.9200
SKK	Corona eslovaca	40.060
TRL	Lira turca	1824700
AUD	Dólar australiano	1.7164
CAD	Dólar canadiense	1.6685
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5447
NZD	Dólar neozelandés	1.9419
SGD	Dólar de Singapur	2.0863
KRW	won surcoreano	1426.60
ZAR	Rand sudafricano	7.9739

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 6 meses	ES0L00412178	5	06/04	18.06.04	17.06.04	17.12.04	16.06 10,30 h.	14.06 13 h.	18.06.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00506177	3	06/04	18.06.04	17.06.04	17.06.05	16.06 10,30 h.	14.06 13 h.	18.06.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00512233	1	06/04	18.06.04	17.06.04	23.12.05	16.06 10,30 h.	14.06 13 h.	18.06.04	-
Bonos Estado 3 años	ES0000012908	2	06/04	08.06.04	07.06.04	30.07.07	03.06 10 h.	02.06 13 h.	03.06.04	3,00

#### 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. B. ESPAÑA
Pagarés de Andalucía 3 meses	ES05000901I2	10	25.05.04	28.05.2004	27.08.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901L6	8	25.05.04	28.05.2004	26.11.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901O0	6	25.05.04	28.05.2004	25.02.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901R3	4	25.05.04	28.05.2004	27.05.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901X1	2	25.05.04	28.05.2004	25.11.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pag. Castilla Mancha 1 mes	ES0501350013	2	02.06.04	04.06.2004	09.07.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 3 meses	ES0501350088	1	02.06.04	04.06.2004	03.09.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 6 meses	ES0501350096	1	02.06.04	04.06.2004	31.12.2004	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
		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 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
		MAY 10/1	1.938	84	640	100	108,440	4,627	108,480	4,623	108,420	200
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
		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 ADJUDI-CADO	IMPORTE ADJUDIC. AL MARGINAL	PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
Letras Tesoro 3 m. ESOL00408200	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 6 m. ESOL00410222	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 12 m. ESOL00504222	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 18 m. ESOL00510211	21.05.04 21.10.05	2/1	2.620	7	910	325	96,652	2,395	96,660	2,389	2,396	100

**4. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 19/04 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.