



## 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	9.723,91	2,03	2,06	2,00	11.842,61
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.229,81
UNA SEMANA	579,18	2,03	2,04	2,02	2.526,27
QUINCE DIAS	232,00	2,04	2,05	2,04	3.910,47
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.163,13
UN MES	115,00	2,08	2,08	2,08	549,39
1 A 2 MESES	10,50	2,06	2,06	2,06	2.571,35
DOS MESES	170,70	2,09	2,09	2,08	493,52
2 A 3 MESES	10,00	2,06	2,06	2,06	1.088,98
TRES MESES	64,05	2,10	2,12	2,10	458,42
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.604,39
SEIS MESES	56,00	2,20	2,23	2,19	570,43
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.132,10
UN AÑO	-	-	-	-	125,03
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	16,59
TOTAL	10.961,34				29.282,50

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,143	1,993	2,082
2 MESES	2,162	2,015	2,101
3 MESES	2,177	2,030	2,119
4 MESES	2,203	2,054	2,140
5 MESES	2,227	2,082	2,164
6 MESES	2,260	2,110	2,198
7 MESES	2,285	2,140	2,225
8 MESES	2,314	2,169	2,252
9 MESES	2,348	2,200	2,285
10 MESES	2,382	2,238	2,323
11 MESES	2,420	2,278	2,359
12 MESES	2,465	2,320	2,404

(\*) 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: 16 de Junio de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2058
JPY	Yen japonés	132.63
DKK	Corona danesa	7.4335
GBP	Libra esterlina	0.65940
SEK	Corona sueca	9.1458
CHF	Franco suizo	1.5239
ISK	Corona islandesa	87.28
NOK	Corona noruega	8.2970
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.58220
CZK	Corona checa	31.840
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	252.97
LTL	Lita lituano	3.4529
LVL	Lat letón	0.6538
MTL	Lira maltesa	0.4246
PLN	Zloty polaco	4.5742
ROL	Leu rumano	40793
SIT	Tólar esloveno	239.2300
SKK	Corona eslovaca	39.925
TRL	Lira turca	1804900
AUD	Dólar australiano	1.7429
CAD	Dólar canadiense	1.6561
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4029
NZD	Dólar neozelandés	1.9084
SGD	Dólar de Singapur	2.0697
KRW	won surcoreano	1394.27
ZAR	Rand sudafricano	7.8700

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.	16.06.04	-
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.	16.06.04	-
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.	16.06.04	-

**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 MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ACEPTADO	IMPTE. SOLIC. A ESE PRECIO
Bonos Estado 3,00 ES0000012908	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
	08.06.04 30.07.07	JUN	1/1	2.995	3	1.423	250	99,570	3,147	99,591	3,140	99,560	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
	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 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	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
	25.05.04 30.07.17	MAY	10/1	1.938	84	640	100	108,440	4,627	108,480	4,623	108,420	200
Oblig.Estado 5,75 ES000012411	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 3 m. ES0L00408200	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. ES0L00412178	18.06.04 17.12.04		5/1	2.097	51	499	210	98,970	2,060	98,972	2,056	2,065	150
Letras Tesoro 12 m. ES0L00506177	18.06.04 17.06.05		3/1	1.946	324	862	200	97,742	2,285	97,756	2,271	2,287	50
Letras Tesoro 18 m. ES0L00512233	18.06.04 23.12.05		1/1	2.399	188	1.509	100	96,237	2,529	96,245	2,523	2,530	452