



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	9.571,03	2,03	2,06	2,00	10.828,97
2 A 5 DIAS	65,00	2,02	2,03	2,02	2.818,02
UNA SEMANA	60,00	2,03	2,03	2,03	1.210,26
QUINCE DIAS	200,00	2,02	2,02	2,02	3.946,31
18-26 DIAS	-	-	-	-	868,85
UN MES	55,90	2,06	2,07	2,06	1.024,24
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.350,90
DOS MESES	51,70	2,09	2,09	2,09	257,07
2 A 3 MESES	195,00	2,11	2,12	2,10	1.538,87
TRES MESES	18,70	2,12	2,12	2,12	362,65
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.579,76
SEIS MESES	40,00	2,22	2,23	2,20	660,65
6 A 12 MESES	22,00	2,40	2,40	2,40	1.164,83
UN AÑO	-	-	-	-	98,24
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,90
TOTAL	10.279,33				28.723,53

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,145	2,000	2,078
2 MESES	2,161	2,011	2,096
3 MESES	2,180	2,030	2,124
4 MESES	2,203	2,059	2,148
5 MESES	2,233	2,089	2,175
6 MESES	2,270	2,121	2,211
7 MESES	2,300	2,157	2,251
8 MESES	2,335	2,190	2,281
9 MESES	2,378	2,230	2,321
10 MESES	2,422	2,273	2,361
11 MESES	2,462	2,318	2,401
12 MESES	2,512	2,365	2,448

(*) 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: 21 de Junio de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2112
JPY	Yen japonés	131.19
DKK	Corona danesa	7.4326
GBP	Libra esterlina	0.66115
SEK	Corona sueca	9.1453
CHF	Franco suizo	1.5085
ISK	Corona islandesa	87.77
NOK	Corona noruega	8.3515
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.58170
CZK	Corona checa	31.878
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	254.35
LTL	Lita lituano	3.4527
LVL	Lat letón	0.6539
MTL	Lira maltesa	0.4249
PLN	Zloty polaco	4.5847
ROL	Leu rumano	40731
SIT	Tólar esloveno	239.3900
SKK	Corona eslovaca	39.955
TRL	Lira turca	1803000
AUD	Dólar australiano	1.7526
CAD	Dólar canadiense	1.6538
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4463
NZD	Dólar neozelandés	1.9266
SGD	Dólar de Singapur	2.0837
KRW	won surcoreano	1400.75
ZAR	Rand sudafricano	7.6962

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	ES0L00410222	6	07/04	23.07.04	22.07.04	22.10.04	21.07 10,30 h.	19.07 13 h.	21.07.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00506177	4	07/04	23.07.04	22.07.04	17.06.05	21.07 10,30 h.	19.07 13 h.	21.07.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00512233	2	07/04	23.07.04	22.07.04	23.12.05	21.07 10,30 h.	19.07 13 h.	21.07.04	-

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	ES05000901J0	10	22.06.04	25.06.2004	24.09.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901M4	8	22.06.04	25.06.2004	31.12.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901P7	6	22.06.04	25.06.2004	24.03.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901S1	4	22.06.04	25.06.2004	24.06.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901Y9	2	22.06.04	25.06.2004	30.12.2005	8,30-10,30 H		45/03
Bonos J. Galicia 7 años	ES0001352220	1		28.06.2004	28.06.2011		varia	21/04

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
	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 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 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 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

(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 6 m. ESOL00412178	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. ESOL00506177	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. ESOL00512233	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

4. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 20/04 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.