



## 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	10.453,19	2,04	2,17	2,00	11.069,58
2 A 5 DIAS	22,00	2,04	2,04	2,04	2.113,57
UNA SEMANA	248,00	2,05	2,05	2,01	1.835,94
QUINCE DIAS	59,00	2,04	2,04	2,04	2.632,45
18-26 DIAS	30,00	2,07	2,07	2,06	1.843,86
UN MES	15,00	2,07	2,07	2,07	1.180,41
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.857,99
DOS MESES	-	-	-	-	407,81
2 A 3 MESES	40,00	2,12	2,13	2,11	1.836,53
TRES MESES	-	-	-	-	324,99
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.809,53
SEIS MESES	-	-	-	-	365,16
6 A 12 MESES	3,00	2,25	2,25	2,25	1.079,13
UN AÑO	15,00	2,39	2,39	2,39	127,12
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.556,84
TOTAL	10.885,19				33.040,89

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,139	1,990	2,074
2 MESES	2,158	2,007	2,095
3 MESES	2,173	2,025	2,120
4 MESES	2,196	2,053	2,136
5 MESES	2,214	2,068	2,156
6 MESES	2,244	2,100	2,195
7 MESES	2,267	2,120	2,212
8 MESES	2,281	2,148	2,235
9 MESES	2,317	2,167	2,265
10 MESES	2,341	2,203	2,294
11 MESES	2,373	2,228	2,325
12 MESES	2,415	2,275	2,365

(\*) 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 Julio de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2296
JPY	Yen japonés	134.08
DKK	Corona danesa	7.4371
GBP	Libra esterlina	0.66730
SEK	Corona sueca	9.1815
CHF	Franco suizo	1.5337
ISK	Corona islandesa	87.45
NOK	Corona noruega	8.5050
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.58240
CZK	Corona checa	31.438
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	249.94
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6601
MTL	Lira maltesa	0.4262
PLN	Zloty polaco	4.4667
ROL	Leu rumano	41107
SIT	Tólar esloveno	239.9200
SKK	Corona eslovaca	39.850
TRL	Lira turca	1786100
AUD	Dólar australiano	1.7030
CAD	Dólar canadiense	1.6222
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5908
NZD	Dólar neozelandés	1.8936
SGD	Dólar de Singapur	2.1039
KRW	won surcoreano	1425.17
ZAR	Rand sudafricano	7.3906

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 PÚBLICA

#### 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	-

#### 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 3,00 ES0000012908	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	06.04.04 31.01.09	JUL	4/1 4/2	3.315 280	100	1.253 280	288	100,250	3,533	100,262 100,262	3,530 3,530	100,240	220
Oblig. Estado 4,40 ES0000012916	28.06.04 31.01.15	JUN	1/2			5.000				99,683	4,438		
Oblig. Estado 5,50 ES0000012783	11.03.02 30.07.17	JUL	11/1 11/2	2.696 140	89	659 119	70	109,570	4,511	109,594 109,594	4,509 4,509	109,560	160
Oblig. Estado 5,75 ES0000012411	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. ES0L00410222	23.07.04 22.10.04		6/1	1.708	7	663	189	99,494	2,015	99,496	2,006	2,020	400
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	23.07.04 17.06.05		4/1	2.031	29	1.232	375	98,016	2,215	98,021	2,210	2,217	75
Letras Tesoro 18 m. ES0L00512233	23.07.04 23.12.05		2/1	2.437	14	976	301	96,618	2,420	96,626	2,414	2,422	50

#### 4. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 26/04 DEL DEPARTAMENTO DE 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.