



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	12.015,36	2,04	2,07	2,00	13.725,35
2 A 5 DIAS	195,00	2,04	2,04	2,03	3.613,13
UNA SEMANA	396,00	2,05	2,06	2,04	1.409,71
QUINCE DIAS	60,00	2,06	2,07	2,06	2.111,26
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.360,17
UN MES	52,00	2,04	2,04	2,04	213,59
1 A 2 MESES	60,00	2,07	2,08	2,06	4.392,28
DOS MESES	43,00	2,09	2,09	2,09	1.079,30
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.341,67
TRES MESES	20,00	2,12	2,12	2,12	228,83
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.727,17
SEIS MESES	-	-	-	-	384,19
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.078,82
UN AÑO	-	-	-	-	99,03
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.556,84
TOTAL	12.841,36				35.321,33

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,079
2 MESES	2,158	2,009	2,101
3 MESES	2,174	2,028	2,117
4 MESES	2,204	2,050	2,138
5 MESES	2,223	2,074	2,161
6 MESES	2,265	2,120	2,202
7 MESES	2,294	2,144	2,221
8 MESES	2,310	2,158	2,245
9 MESES	2,340	2,190	2,275
10 MESES	2,367	2,223	2,311
11 MESES	2,390	2,251	2,342
12 MESES	2,435	2,290	2,382

(*) 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: 26 de Julio de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2163
JPY	Yen japonés	133.22
DKK	Corona danesa	7.4362
GBP	Libra esterlina	0.66105
SEK	Corona sueca	9.2030
CHF	Franco suizo	1.5331
ISK	Corona islandesa	86.89
NOK	Corona noruega	8.5070
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.58180
CZK	Corona checa	31.557
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	249.03
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6562
MTL	Lira maltesa	0.4251
PLN	Zloty polaco	4.4410
ROL	Leu rumano	41147
SIT	Tólar esloveno	240.0300
SKK	Corona eslovaca	39.868
TRL	Lira turca	1803000
AUD	Dólar australiano	1.7114
CAD	Dólar canadiense	1.6039
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4871
NZD	Dólar neozelandés	1.9060
SGD	Dólar de Singapur	2.0929
KRW	won surcoreano	1412.73
ZAR	Rand sudafricano	7.5055

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	ES0L00502184	6	08/04	20.08.04	19.08.04	18.02.05	18.08 10,30 h.	17.08 13 h.	18.08.04	-
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00508199	4	08/04	20.08.04	19.08.04	19.08.05	18.08 10,30 h.	17.08 13 h.	18.08.04	-
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00602174	1	08/04	20.08.04	19.08.04	17.02.06	18.08 10,30 h.	17.08 13 h.	18.08.04	-

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	ES05000901k8	10	27.07.04	30.07.2004	29.10.2004	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 6 meses	ES05000901n2	8	27.07.04	30.07.2004	28.01.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 9 meses	ES05000901q5	6	27.07.04	30.07.2004	29.04.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 12 meses	ES05000901t9	4	27.07.04	30.07.2004	29.07.2005	8,30-10,30 H		45/03
Pagarés de Andalucía 18 meses	ES05000901z6	2	27.07.04	30.07.2004	27.01.2006	8,30-10,30 H		45/03

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 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 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 ES0000012916	4,40 28.06.04 31.01.15	JUN 1/2			5.000				99,683	4,438		
Oblig.Estado ES0000012783	5,50 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 ES000012411	5,75 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 ES0L00410222	3 m. 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 ES0L00412178	6 m. 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 ES0L00506177	12 m. 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 ES0L00512233	18 m. 23.07.04 23.12.05	2/1	2.437	14	976	301	96,618	2,420	96,626	2,414	2,422	50



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

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.