



## 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	8.917,26	2,04	2,08	2,00	9.612,36
2 A 5 DIAS	452,50	2,04	2,08	2,03	1.450,23
UNA SEMANA	533,00	2,04	2,07	2,03	1.441,99
QUINCE DIAS	212,00	2,05	2,06	2,05	2.260,24
18-26 DIAS	-	-	-	-	430,06
UN MES	18,00	2,06	2,07	2,05	1.114,21
1 A 2 MESES	-	-	-	-	4.709,92
DOS MESES	20,00	2,09	2,09	2,09	623,92
2 A 3 MESES	-	-	-	-	991,74
TRES MESES	25,00	2,12	2,12	2,12	421,67
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.703,26
SEIS MESES	20,25	2,21	2,21	2,19	236,53
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.067,53
UN AÑO	6,00	2,35	2,35	2,35	117,46
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.564,03
TOTAL	10.204,01				28.745,15

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,075
2 MESES	2,160	2,010	2,101
3 MESES	2,178	2,031	2,115
4 MESES	2,200	2,050	2,134
5 MESES	2,225	2,081	2,158
6 MESES	2,252	2,105	2,185
7 MESES	2,268	2,124	2,200
8 MESES	2,295	2,149	2,225
9 MESES	2,318	2,170	2,253
10 MESES	2,348	2,201	2,284
11 MESES	2,375	2,232	2,314
12 MESES	2,418	2,271	2,353

(\*) 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: 2 de Agosto de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2055
JPY	Yen japonés	134.09
DKK	Corona danesa	7.4361
GBP	Libra esterlina	0.66005
SEK	Corona sueca	9.2140
CHF	Franco suizo	1.5361
ISK	Corona islandesa	86.28
NOK	Corona noruega	8.4420
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57960
CZK	Corona checa	31.618
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	248.70
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6544
MTL	Lira maltesa	0.4247
PLN	Zloty polaco	4.3808
ROL	Leu rumano	41024
SIT	Tólar esloveno	239.9600
SKK	Corona eslovaca	40.075
TRL	Lira turca	1764600
AUD	Dólar australiano	1.7146
CAD	Dólar canadiense	1.6011
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4027
NZD	Dólar neozelandés	1.8881
SGD	Dólar de Singapur	2.0714
KRW	won surcoreano	1404.23
ZAR	Rand sudafricano	7.5221

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	-
Bonos Estado 3 años	ES0000012908	3	09/04	07.09.04	06.09.04	30.07.07	02.09	01.09	02.09.04	3,00
Obligs. Estado 10 años	ES0000012916	2	09/04	21.09.04	20.09.04	31.01.15	16.09 10 h.	15.09 13 h.	16.09.04	4,40
Obligs. Estado 30 años	ES0000012411	16	09/04	21.09.04	20.09.04	30.07.32	16.09 10 h.	15.09 13 h.	16.09.04	5,75

**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
Pag. Castilla Mancha 1 mes	ES0501350088	2	04.08.04	06.08.2004	03.09.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 3 meses	ES0501350062	2	04.08.04	06.08.2004	05.11.2004	8,30-10,30 H		13/04
Pag. Castilla Mancha 6 meses	ES0501350112	1	04.08.04	06.08.2004	04.02.2005	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 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 27/04 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.