



## 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	9.549,03	2,04	2,07	2,00	10.487,45
2 A 5 DIAS	12,00	2,04	2,04	2,04	4.062,00
UNA SEMANA	175,00	2,04	2,05	2,04	1.110,44
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.586,66
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.305,43
UN MES	10,00	2,06	2,06	2,06	792,16
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.089,74
DOS MESES	80,00	2,08	2,08	2,08	291,49
2 A 3 MESES	384,00	2,10	2,12	2,10	2.131,92
TRES MESES	14,00	2,12	2,12	2,12	636,94
3 A 6 MESES	50,00	2,16	2,16	2,16	2.037,65
SEIS MESES	-	-	-	-	135,58
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.119,00
UN AÑO	-	-	-	-	371,50
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.531,05
TOTAL	10.274,03				30.689,01

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,993	2,081
2 MESES	2,159	2,010	2,096
3 MESES	2,179	2,030	2,116
4 MESES	2,228	2,073	2,161
5 MESES	2,249	2,100	2,179
6 MESES	2,268	2,120	2,204
7 MESES	2,297	2,150	2,234
8 MESES	2,324	2,175	2,263
9 MESES	2,355	2,210	2,290
10 MESES	2,388	2,243	2,321
11 MESES	2,419	2,266	2,348
12 MESES	2,450	2,300	2,379

(\*) 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: 27 de Septiembre de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2254
JPY	Yen japonés	136.30
DKK	Corona danesa	7.4390
GBP	Libra esterlina	0.67870
SEK	Corona sueca	9.0484
CHF	Franco suizo	1.5493
ISK	Corona islandesa	87.29
NOK	Corona noruega	8.3655
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57690
CZK	Corona checa	31.588
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	245.98
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6623
MTL	Lira maltesa	0.4275
PLN	Zloty polaco	4.3672
ROL	Leu rumano	41123
SIT	Tólar esloveno	239.9000
SKK	Corona eslovaca	40.010
TRL	Lira turca	1833300
AUD	Dólar australiano	1.7190
CAD	Dólar canadiense	1.5648
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5578
NZD	Dólar neozelandés	1.8420
SGD	Dólar de Singapur	2.0760
KRW	won surcoreano	1410.44
ZAR	Rand sudafricano	7.8831

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 PUBLICA**

DENOMINACION	CODIGO ISIN	TRAMO	FECHA AMORTIZ.	TIPO INTS.	FECHA RESOLUC. SUBASTA	LIMITE PETICIONES PARTICULARES DIA/HORA	LIMITE PETICIONES TITULARES DIA/HORA	FECHA DESEMB. PARTIC.	FECHA DESEMB. TITULAR	COMUNIC BANCO ESPAÑA
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00504222	5	22.04.05	-	20.10.04	18.10 13:00	20.10 10:30	21.10.04	22.10.04	7/04
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00510211	3	21.10.05	-	20.10.04	18.10 13:00	20.10 10:30	21.10.04	22.10.04	7/04
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00604212	1	21.04.06	-	20.10.04	18.10 13:00	20.10 10:30	21.10.04	22.10.04	7/04
Bonos Estado 5 años	ES0000012882	5	31.01.09	3,60	07.10.04	06.10 13:00	07.10 10:00	11.10.04	12.10.04	31/04
obligs. Estado 15 años	ES0000012783	12	30.07.17	5,50	21.10.04	20.10 13:00	21.10 10:00	25.10.04	26.10.04	31/04
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000901M4	10	31.12.04	-	28.09.04		28.09 10:30		01.10.04	45/03
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000901P7	8	24.03.05	-	28.09.04		28.09 10:30		01.10.04	45/03
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000901S1	6	24.06.05	-	28.09.04		28.09 10:30		01.10.04	45/03
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000901V5	4	30.09.05	-	28.09.04		28.09 10:30		01.10.04	45/03
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902B5	2	31.03.06	-	28.09.04		28.09 10:30		01.10.04	45/03

**2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PUBLICA**

DENOMINACION	FECHA EMISION	FECHA AMORTIZ.	TRAM - VTA.	NOMINAL SOLICITADO		NOMINAL ADJUDICADO		PRECIO MARGI-NAL	TIPO MARGI-NAL	PRECIO MEDIO	TIPO MEDIO	PRIMER PRECIO NO ADM.	IMPTE. A ESE PRECIO
				COMPET	NO C.	TOTAL	AL MRG						
Bonos del Estado ES0000012908 BON 3.00	07.09.04	30.07.07	3/1	4.810	17	1.387	690	100,590	2,784	100,595	2,782	100,580	650
Bonos del Estado ES0000012882 BON 3.60	06.07.04	31.01.09	4/1	3.315	101	1.254	288	100,250	3,533	100,262	3,530	100,240	220
Bonos del Estado ES0000012882 BON 3.60	06.07.04	31.01.09	4/2		281	281				101,802	3,530		
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	21.09.04	31.01.15	2/1	2.817	18	1.440	125	102,210	4,133	102,233	4,130	102,200	125
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	21.09.04	31.01.15	2/2		292	292				103,253	4,130		
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	20.07.04	30.07.17	11/1	2.696	90	660	70	109,570	4,511	109,594	4,509	109,560	160
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	20.07.04	30.07.17	11/2		119	119				114,944	4,509		
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	21.09.04	30.07.32	16/1	1.610	4	669	100	115,900	4,712	115,962	4,709	115,890	10
Obligaciones Estado ES0000012411 OBL 5.75	21.09.04	30.07.32	16/2		138	138				116,792	4,709		
Letras del Tesoro ES0L00412178 LET 3 m.	17.09.04	17.12.04	6/1	2.300	7	518	100	99,492	2,019	99,494	2,011	99,491	277
Letras del Tesoro ES0L00502184 LET 6 m.	20.08.04	18.02.05	6/1	1.769	64	821	319	98,979	2,040	98,985	2,028	98,977	50
Letras del Tesoro ES0L00508199 LET 12 m.	17.09.04	19.08.05	5/1	2.584	21	1.299	307	97,943	2,250	97,947	2,245	97,940	100
Letras del Tesoro ES0L00602174 LET 18 m.	17.09.04	17.02.06	2/1	2.199	8	1.068	475	96,611	2,425	96,616	2,421	96,609	50



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

COMUNICACIONES NO. 30 Y 31/4 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES HA EMITIDO LAS COMUNICACIONES DE REFERENCIA QUE ESTAN DISPONIBLES EN INTERNET, EN LA DIRECCION [HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es), EN LA SECCION DE SISTEMAS DE PAGO-MERCADO DE DEUDA PUBLICA.