



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	8.584,93	2,07	2,22	2,01	9.641,96
2 A 5 DIAS	12,00	2,09	2,10	2,08	815,77
UNA SEMANA	430,90	2,07	2,08	2,06	5.143,53
QUINCE DIAS	42,00	2,06	2,07	2,06	1.772,13
18-26 DIAS	1,90	2,03	2,03	2,03	904,08
UN MES	12,27	2,08	2,08	2,08	767,56
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.219,31
DOS MESES	-	-	-	-	225,83
2 A 3 MESES	40,00	2,13	2,14	2,12	3.015,52
TRES MESES	3,00	2,15	2,15	2,15	194,60
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.698,78
SEIS MESES	-	-	-	-	135,67
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.410,62
UN AÑO	-	-	-	-	80,53
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.512,03
TOTAL	9.127,00				30.537,93

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,140	1,990	2,083
2 MESES	2,160	2,010	2,096
3 MESES	2,218	2,068	2,149
4 MESES	2,238	2,088	2,166
5 MESES	2,251	2,102	2,184
6 MESES	2,275	2,130	2,209
7 MESES	2,303	2,152	2,239
8 MESES	2,332	2,181	2,264
9 MESES	2,360	2,210	2,295
10 MESES	2,387	2,241	2,327
11 MESES	2,418	2,271	2,354
12 MESES	2,458	2,308	2,385

(*) 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: 5 de Octubre de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2304
JPY	Yen japonés	136.51
DKK	Corona danesa	7.4406
GBP	Libra esterlina	0.68960
SEK	Corona sueca	9.0400
CHF	Franco suizo	1.5532
ISK	Corona islandesa	87.78
NOK	Corona noruega	8.2780
BGN	Lev búlgaro	1.9558
CYP	Libra chipriota	0.57570
CZK	Corona checa	31.463
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	245.61
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6656
MTL	Lira maltesa	0.4290
PLN	Zloty polaco	4.3156
ROL	Leu rumano	41119
SIT	Tólar esloveno	240.0100
SKK	Corona eslovaca	40.015
TRL	Lira turca	1852700
AUD	Dólar australiano	1.7014
CAD	Dólar canadiense	1.5603
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5941
NZD	Dólar neozelandés	1.8274
SGD	Dólar de Singapur	2.0746
KRW	won surcoreano	1413.36
ZAR	Rand sudafricano	8.0533

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.Castil.Mancha 1 mes	ES0501350062	3	05.11.04	-	06.10.04		06.10 10:30		08.10.04	13/04
Pag.Castil.Mancha 3 mes	ES0501350104	2	10.01.05	-	06.10.04		06.10 10:30		08.10.04	13/04
Pag.Castil.Mancha 6 mes	ES0501350039	2	08.04.05	-	06.10.04		06.10 10:30		08.10.04	13/04

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
JUNTA ANDALUCIA ES05000901M4 PAG CUP-0	01.10.04	31.12.04	10/1	16		6	1	99,475	2,088	99,480	2,068	99,470	4
JUNTA ANDALUCIA ES05000901P7 PAG CUP-0	01.10.04	24.03.05	8/1	75		26	20	98,960	2,174	98,963	2,168	98,955	22
JUNTA ANDALUCIA ES05000901S1 PAG CUP-0	01.10.04	24.06.05	6/1	22		8	8	98,350	2,271	98,350	2,271	98,345	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000901V5 PAG CUP-0	01.10.04	30.09.05	4/1	3		1	1	97,675	2,354	97,675	2,354	97,670	1