



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	9.797,70	2,05	2,09	2,00	10.686,82
2 A 5 DIAS	165,00	2,05	2,05	2,05	1.286,23
UNA SEMANA	443,00	2,05	2,07	2,05	2.668,00
QUINCE DIAS	25,00	2,07	2,07	2,07	1.410,78
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.272,15
UN MES	-	-	-	-	435,68
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.922,52
DOS MESES	-	-	-	-	896,66
2 A 3 MESES	15,00	2,15	2,15	2,15	2.518,93
TRES MESES	4,81	2,15	2,15	2,15	693,15
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.579,93
SEIS MESES	-	-	-	-	341,11
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.193,38
UN AÑO	-	-	-	-	101,04
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.540,12
TOTAL	10.450,51				30.546,49

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,150	2,000	2,089
2 MESES	2,159	2,010	2,103
3 MESES	2,209	2,061	2,145
4 MESES	2,218	2,070	2,154
5 MESES	2,229	2,081	2,165
6 MESES	2,244	2,094	2,176
7 MESES	2,254	2,104	2,187
8 MESES	2,270	2,118	2,202
9 MESES	2,275	2,133	2,216
10 MESES	2,299	2,151	2,230
11 MESES	2,318	2,171	2,250
12 MESES	2,337	2,190	2,272

(*) 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 Octubre de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2606
JPY	Yen japonés	135.73
DKK	Corona danesa	7.4358
GBP	Libra esterlina	0.69005
SEK	Corona sueca	9.0789
CHF	Franco suizo	1.5365
ISK	Corona islandesa	87.29
NOK	Corona noruega	8.2345
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57550
CZK	Corona checa	31.533
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	246.89
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6712
MTL	Lira maltesa	0.4299
PLN	Zloty polaco	4.3030
ROL	Leu rumano	41107
SIT	Tólar esloveno	239.9000
SKK	Corona eslovaca	39.960
TRL	Lira turca	1871000
AUD	Dólar australiano	1.7125
CAD	Dólar canadiense	1.5716
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8153
NZD	Dólar neozelandés	1.8227
SGD	Dólar de Singapur	2.1081
KRW	won surcoreano	1438.60
ZAR	Rand sudafricano	7.8586

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
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

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	12.10.04	31.01.09	5/1	2.955	10	1.280	555	101,590	3,191	101,609	3,187	101,580	390
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	26.10.04	30.07.17	12/1	2.451	6	747	250	113,690	4,098	113,704	4,096	113,680	235
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 ES0L00504222 LET 6 m.	22.10.04	22.04.05	5/1	1.947	53	1.183	312	98,969	2,060	98,972	2,054	98,966	324
Letras del Tesoro ES0L00510211 LET 12 m.	22.10.04	21.10.05	3/1	1.912	302	1.072	100	97,869	2,153	97,881	2,141	97,867	595
Letras del Tesoro ES0L00604212 LET 18 m.	22.10.04	21.04.06	1/1	2.073	125	1.617	400	96,640	2,279	96,647	2,274	96,638	315
JUNTA ANDALUCIA ES05000901N2 PAG CUP-0	15.10.04	28.01.05	9/1	29		16	16	99,385	2,122	99,385	2,122	99,380	12
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Q5 PAG CUP-0	15.10.04	29.04.05	7/1	26		13	13	98,835	2,165	98,835	2,165	98,830	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000901T9 PAG CUP-0	15.10.04	29.07.05	5/1	20		5	5	98,260	2,221	98,260	2,221	98,255	15
JUNTA ANDALUCIA ES05000901W3 PAG CUP-0	15.10.04	28.10.05	3/1	8		2	1	97,630	2,311	97,635	2,306	97,620	1
JUNTA ANDALUCIA ES0000090458 BON 3.45	19.10.04	17.02.09	6/1	239		22	20	103,362	3,183	103,366	3,182	103,334	60
JUNTA ANDALUCIA ES0000090474 BON 3.00	19.10.04	19.10.07	1/1	237		23	20	100,400	2,859	100,403	2,858	100,383	55