



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	8.443,44	2,05	2,09	2,01	9.664,91
2 A 5 DIAS	134,00	2,06	2,06	2,05	1.247,29
UNA SEMANA	115,00	2,06	2,07	2,06	2.248,99
QUINCE DIAS	40,00	2,06	2,06	2,06	2.269,05
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.617,12
UN MES	85,00	2,08	2,08	2,07	337,81
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.957,32
DOS MESES	-	-	-	-	896,66
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.628,39
TRES MESES	51,00	2,15	2,15	2,14	756,96
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.468,99
SEIS MESES	-	-	-	-	341,11
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.193,38
UN AÑO	-	-	-	-	101,04
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.540,12
TOTAL	8.868,44				29.269,15

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,150	2,000	2,089
2 MESES	2,160	2,010	2,104
3 MESES	2,213	2,068	2,145
4 MESES	2,220	2,070	2,156
5 MESES	2,238	2,088	2,167
6 MESES	2,251	2,102	2,182
7 MESES	2,259	2,111	2,194
8 MESES	2,276	2,129	2,210
9 MESES	2,290	2,140	2,225
10 MESES	2,309	2,161	2,245
11 MESES	2,328	2,180	2,265
12 MESES	2,350	2,200	2,285

(*) 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: 22 de Octubre de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
USD	Dólar USA	1.2606
JPY	Yen japonés	135.64
DKK	Corona danesa	7.4350
GBP	Libra esterlina	0.69100
SEK	Corona sueca	9.0940
CHF	Franco suizo	1.5384
ISK	Corona islandesa	87.16
NOK	Corona noruega	8.2115
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57600
CZK	Corona checa	31.581
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	246.92
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6713
MTL	Lira maltesa	0.4300
PLN	Zloty polaco	4.2858
ROL	Leu rumano	41099
SIT	Tólar esloveno	239.8300
SKK	Corona eslovaca	39.950
TRL	Lira turca	1866577
AUD	Dólar australiano	1.7106
CAD	Dólar canadiense	1.5684
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8158
NZD	Dólar neozelandés	1.8229
SGD	Dólar de Singapur	2.1030
KRW	won surcoreano	1437.84
ZAR	Rand sudafricano	7.8099

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 3 meses	ES0L00502184	7	18.02.05	-	17.11.04	15.11 13:00	17.11 10:30	19.11.04	18.11.04	7/04
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00510211	4	21.10.05	-	17.11.04	15.11 13:00	17.11 10:30	19.11.04	18.11.04	7/04
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00604212	2	21.04.06	-	17.11.04	15.11 13:00	17.11 10:30	19.11.04	18.11.04	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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000901N2	10	28.01.05	-	26.10.04		26.10 10:00		29.10.04	45/03
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000901Q5	8	29.04.05	-	26.10.04		26.10 10:00		29.10.04	45/03
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000901T9	6	29.07.05	-	26.10.04		26.10 10:00		29.10.04	45/03
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000901W3	4	28.10.05	-	26.10.04		26.10 10:00		29.10.04	45/03
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902C3	2	28.04.06	-	26.10.04		26.10 10:00		29.10.04	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	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 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