



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|-----------------------------------------|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |                                         |
| DIA A DIA    | 10.413,86            | 2,07             | 2,12   | 2,02   | 12.442,57                               |
| 2 A 5 DIAS   | 70,00                | 2,09             | 2,09   | 2,09   | 2.550,72                                |
| UNA SEMANA   | 120,00               | 2,09             | 2,10   | 2,09   | 315,29                                  |
| QUINCE DIAS  | 50,00                | 2,09             | 2,09   | 2,09   | 2.026,58                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.403,52                                |
| UN MES       | 135,50               | 2,14             | 2,15   | 2,13   | 1.125,58                                |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 3.188,80                                |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 1.072,34                                |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 2.007,00                                |
| TRES MESES   | -                    | -                | -      | -      | 213,65                                  |
| 3 A 6 MESES  | 45,50                | 2,19             | 2,19   | 2,18   | 1.517,07                                |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 228,29                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 1.080,28                                |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | 154,79                                  |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 2.564,00                                |
| TOTAL        | 10.834,86            |                  |        |        | 31.890,47                               |

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

| PLAZOS   | TIPOS MEDIOS |         |                 |
|----------|--------------|---------|-----------------|
|          | OFERTA       | DEMANDA | LIQUIDACION (*) |
| 1 MES    | 2,231        | 2,081   | 2,174           |
| 2 MESES  | 2,240        | 2,090   | 2,173           |
| 3 MESES  | 2,240        | 2,090   | 2,176           |
| 4 MESES  | 2,251        | 2,101   | 2,186           |
| 5 MESES  | 2,262        | 2,110   | 2,197           |
| 6 MESES  | 2,277        | 2,125   | 2,209           |
| 7 MESES  | 2,288        | 2,138   | 2,216           |
| 8 MESES  | 2,299        | 2,149   | 2,231           |
| 9 MESES  | 2,313        | 2,163   | 2,245           |
| 10 MESES | 2,329        | 2,179   | 2,259           |
| 11 MESES | 2,348        | 2,198   | 2,276           |
| 12 MESES | 2,360        | 2,210   | 2,294           |

(\*) 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: 29 de Noviembre de 2004)**

| MONEDA |                    | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|--------------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA          | 1.3247              |
| JPY    | Yen japonés        | 136.24              |
| DKK    | Corona danesa      | 7.4287              |
| GBP    | Libra esterlina    | 0.70100             |
| SEK    | Corona sueca       | 8.9210              |
| CHF    | Franco suizo       | 1.5170              |
| ISK    | Corona islandesa   | 86.47               |
| NOK    | Corona noruega     | 8.0700              |
| BGN    | Lev búlgaro        | 1.9559              |
| CYP    | Libra chipriota    | 0.57960             |
| CZK    | Corona checa       | 31.020              |
| EEK    | Corona estona      | 15.6466             |
| HUF    | Forint húngaro     | 246.54              |
| LTL    | Lita lituano       | 3.4528              |
| LVL    | Lat letón          | 0.6858              |
| MTL    | Lira maltesa       | 0.4328              |
| PLN    | Zloty polaco       | 4.2122              |
| ROL    | Leu rumano         | 38922               |
| SIT    | Tólar esloveno     | 239.7900            |
| SKK    | Corona eslovaca    | 39.275              |
| TRL    | Lira turca         | 1896900             |
| AUD    | Dólar australiano  | 1.6890              |
| CAD    | Dólar canadiense   | 1.5675              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong | 10.301              |
| NZD    | Dólar neozelandés  | 1.8502              |
| SGD    | Dólar de Singapur  | 2.1690              |
| KRW    | won surcoreano     | 1387.09             |
| ZAR    | Rand sudafricano   | 7.7180              |

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  | ES0L00506177 | 5     | 17.06.05       | -          | 15.12.04               | 13.12 13:00                             | 15.12 10:30                          | 16.12.04              | 17.12.04              | 7/04                 |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L00512233 | 3     | 23.12.05       | -          | 15.12.04               | 13.12 13:00                             | 15.12 10:30                          | 16.12.04              | 17.12.04              | 7/04                 |
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L00606233 | 1     | 23.06.06       | -          | 15.12.04               | 13.12 13:00                             | 15.12 10:30                          | 16.12.04              | 17.12.04              | 7/04                 |
| Bonos Estado 5 años    | ES0000012882 | 6     | 31.01.09       | 3,60%      | 02.12.04               | 01.12 13:00                             | 02.12 10:30                          | 03.12.04              | 07.12.04              | 40/04                |
| obligaciones 10 años   | ES0000012916 | 4     | 31.01.15       | 4,40%      | 16.12.04               | 15.12 13:00                             | 16.12 10:30                          | 20.12.04              | 21.12.04              | 40/04                |
| obligaciones 15 años   | ES0000012783 | 12    | 30.07.17       | 5,50%      | 16.12.04               | 15.12 13:00                             | 16.12 10:30                          | 20.12.04              | 21.12.04              | 40/04                |
| Pag.Cas.Mancha 1 mes   | ES0501350104 | 3     | 10.01.05       | -          | 01.12.04               |                                         | 01.12 10:30                          |                       | 03.12.04              | 13/04                |
| Pag.Cas.Mancha 3 meses | ES0501350120 | 2     | 04.03.05       | -          | 01.12.04               |                                         | 01.12 10:30                          |                       | 03.12.04              | 13/04                |
| Pag.Cas.Mancha 6 meses | ES0501350138 | 2     | 03.06.05       | -          | 01.12.04               |                                         | 01.12 10:30                          |                       | 03.12.04              | 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    | 09.11.04      | 30.07.07       | 4/1         | 3.467              | 102   | 1.369              | 375    | 100,940          | 2,634          | 100,951      | 2,630      | 100,930               | 280                 |
| 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 | 23.11.04      | 31.01.15       | 3/1         | 3.221              | 13    | 1.234              | 200    | 105,040          | 3,793          | 105,074      | 3,789      | 105,030               | 300                 |
| 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 | 23.11.04      | 30.07.32       | 17/1        | 1.595              | 2     | 902                | 45     | 121,120          | 4,412          | 121,225      | 4,406      | 121,100               | 65                  |
| Letras del Tesoro ES0L00502184 LET 3 m.   | 19.11.04      | 18.02.05       | 7/1         | 1.835              | 6     | 774                | 330    | 99,480           | 2,065          | 99,481       | 2,062      | 99,479                | 100                 |
| 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.  | 19.11.04      | 21.10.05       | 4/1         | 1.870              | 126   | 881                | 323    | 97,987           | 2,200          | 97,991       | 2,196      | 97,985                | 20                  |
| Letras del Tesoro ES0L00604212 LET 18 m.  | 19.11.04      | 21.04.06       | 2/1         | 1.921              | 112   | 1.012              | 100    | 96,771           | 2,307          | 96,779       | 2,301      | 96,770                | 100                 |
| JUNTA ANDALUCIA ES0500090100 PAG CUP-0    | 26.11.04      | 25.02.05       | 10/1        | 64                 |       | 10                 | 2      | 99,460           | 2,148          | 99,464       | 2,132      | 99,455                | 36                  |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000901R3 PAG CUP-0    | 26.11.04      | 27.05.05       | 8/1         | 67                 |       | 13                 | 4      | 98,895           | 2,210          | 98,899       | 2,202      | 98,890                | 13                  |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000901X1 PAG CUP-0    | 26.11.04      | 25.11.05       | 4/1         | 19                 |       | 8                  | 8      | 97,705           | 2,323          | 97,705       | 2,323      | 97,700                | 2                   |