



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	9.466,22	2,10	2,13	2,06	9.998,36
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.597,46
UNA SEMANA	291,00	2,10	2,11	2,09	833,95
QUINCE DIAS	24,00	2,11	2,12	2,10	1.654,66
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.535,21
UN MES	176,47	2,14	2,16	2,11	1.864,32
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.508,14
DOS MESES	-	-	-	-	535,66
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.333,63
TRES MESES	42,45	2,16	2,18	2,11	463,69
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.286,79
SEIS MESES	-	-	-	-	203,74
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.022,07
UN AÑO	-	-	-	-	120,85
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.517,92
TOTAL	10.000,14				29.476,45

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,229	2,080	2,168
2 MESES	2,230	2,080	2,168
3 MESES	2,240	2,090	2,174
4 MESES	2,247	2,095	2,182
5 MESES	2,252	2,101	2,188
6 MESES	2,260	2,110	2,196
7 MESES	2,264	2,118	2,204
8 MESES	2,271	2,123	2,213
9 MESES	2,282	2,133	2,223
10 MESES	2,298	2,150	2,236
11 MESES	2,309	2,161	2,253
12 MESES	2,330	2,180	2,266

(*) 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: 13 de Diciembre de 2004)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3268
JPY	Yen japonés	139.01
DKK	Corona danesa	7.4303
GBP	Libra esterlina	0.69225
SEK	Corona sueca	8.9675
CHF	Franco suizo	1.5348
ISK	Corona islandesa	83.80
NOK	Corona noruega	8.2040
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57880
CZK	Corona checa	30.610
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	247.21
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6869
MTL	Lira maltesa	0.4319
PLN	Zloty polaco	4.2021
ROL	Leu rumano	39294
SIT	Tólar esloveno	239.8400
SKK	Corona eslovaca	38.945
TRL	Lira turca	1898600
AUD	Dólar australiano	1.7505
CAD	Dólar canadiense	1.6271
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.317
NZD	Dólar neozelandés	1.8674
SGD	Dólar de Singapur	2.1869
KRW	won surcoreano	1408.80
ZAR	Rand sudafricano	7.6297

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
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

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	07.12.04	31.01.09	6/1	2.624	13	1.294	50	102,850	2,856	102,894	2,845	102,840	400
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