



## 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	12.017,29	2,07	2,11	2,02	13.502,91
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	2.242,00
UNA SEMANA	85,95	2,10	2,11	2,09	899,79
QUINCE DIAS	204,50	2,20	2,21	2,18	2.589,96
18-26 DIAS	151,70	2,16	2,18	2,15	2.026,64
UN MES	39,00	2,16	2,16	2,15	1.505,43
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.142,11
DOS MESES	-	-	-	-	665,25
2 A 3 MESES	15,00	2,18	2,18	2,18	1.377,35
TRES MESES	11,00	2,18	2,18	2,18	494,92
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.285,72
SEIS MESES	-	-	-	-	236,81
6 A 12 MESES	20,00	2,28	2,28	2,28	1.078,22
UN AÑO	10,00	2,30	2,30	2,30	134,56
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	2.517,92
TOTAL	12.554,44				33.699,59

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

PLAZOS	TIPOS MEDIOS		
	OFERTA	DEMANDA	LIQUIDACION (*)
1 MES	2,233	2,086	2,174
2 MESES	2,234	2,086	2,173
3 MESES	2,243	2,096	2,175
4 MESES	2,250	2,101	2,185
5 MESES	2,260	2,110	2,195
6 MESES	2,273	2,131	2,206
7 MESES	2,291	2,141	2,228
8 MESES	2,301	2,156	2,245
9 MESES	2,317	2,170	2,258
10 MESES	2,331	2,187	2,273
11 MESES	2,351	2,201	2,290
12 MESES	2,365	2,221	2,307

(\*) 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: 17 de Diciembre de 2004)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3264
JPY	Yen japonés	138.37
DKK	Corona danesa	7.4318
GBP	Libra esterlina	0.68585
SEK	Corona sueca	8.9980
CHF	Franco suizo	1.5367
ISK	Corona islandesa	84.09
NOK	Corona noruega	8.2170
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.57880
CZK	Corona checa	30.445
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	245.58
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6849
MTL	Lira maltesa	0.4311
PLN	Zloty polaco	4.1465
ROL	Leu rumano	38736
SIT	Tólar esloveno	239.7900
SKK	Corona eslovaca	38.631
TRL	Lira turca	1864100
AUD	Dólar australiano	1.7479
CAD	Dólar canadiense	1.6351
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.319
NZD	Dólar neozelandés	1.8583
SGD	Dólar de Singapur	2.1843
KRW	won surcoreano	1406.12
ZAR	Rand sudafricano	7.6747

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	ES0L00504222	6	22.04.05	-	19.01.05	17.01 13:00	19.01 10:30	18.01.05	21.01.05	7/04
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00512233	4	23.12.05	-	19.01.05	17.01 13:00	19.01 10:30	18.01.05	21.01.05	7/04
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00606233	2	23.06.06	-	19.01.05	17.01 13:00	19.01 10:30	18.01.05	21.01.05	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	21.12.04	31.01.15	4/1	1.445	48	1.218	50	106,970	3,565	107,051	3,555	106,960	20
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	21.12.04	30.07.17	13/1	1.310	83	1.083	45	117,720	3,711	117,815	3,703	117,710	70
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 ES0L00506177 LET 6 m.	17.12.04	17.06.05	5/1	1.482	54	986	250	98,956	2,085	98,961	2,075	98,955	200
Letras del Tesoro ES0L00512233 LET 12 m.	17.12.04	23.12.05	3/1	1.720	347	1.235	202	97,821	2,160	97,830	2,151	97,819	100
Letras del Tesoro ES0L00606233 LET 18 m.	17.12.04	23.06.06	1/1	2.375	178	1.602	356	96,661	2,235	96,670	2,229	96,660	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000901P7 PAG CUP-0	17.12.04	24.03.05	9/1	52		15	15	99,425	2,146	99,425	2,146	99,420	12
JUNTA ANDALUCIA ES05000901S1 PAG CUP-0	17.12.04	24.06.05	7/1	29		8	8	98,875	2,167	98,875	2,167	98,870	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Y9 PAG CUP-0	17.12.04	30.12.05	3/1	9		2	1	97,690	2,251	97,695	2,246	97,685	1