



## 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	10.834,92	2,09	2,10	2,02	11.525,02
2 A 5 DIAS	184,00	2,09	2,09	2,08	1.958,28
UNA SEMANA	517,22	2,09	2,12	2,06	1.879,25
QUINCE DIAS	2,72	2,07	2,07	2,07	2.004,00
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.580,95
UN MES	40,49	2,11	2,11	2,07	789,83
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.480,42
DOS MESES	20,00	2,12	2,12	2,12	938,86
2 A 3 MESES	-	-	-	-	756,61
TRES MESES	34,00	2,14	2,14	2,14	217,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.696,13
SEIS MESES	-	-	-	-	128,38
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.159,78
UN AÑO	-	-	-	-	2.601,20
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	15,52
<b>TOTAL</b>	<b>11.633,34</b>				<b>28.731,57</b>

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

En la aplicación técnica núm. 5/2004 (<http://www.bde.es/sispago/slbe/slbp/at0504.pdf>) se estableció la supresión del servicio que el Banco de España prestaba en relación con el registro, compensación y liquidación de los F.R.A. En consecuencia, se han dejado de publicar en el apartado correspondiente - 2.F.R.A. (TIPOS MEDIOS DIARIOS) - los datos relativos a los tipos de interés que se utilizaban para la liquidación.

La información estadística sobre tipos de interés diarios puede consultarse en <http://www.bde.es/tipos/tipos.htm>

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Enero de 2005)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.3139
JPY	Yen japonés	135.47
DKK	Corona danesa	7.4405
GBP	Libra esterlina	0.69990
SEK	Corona sueca	9.0550
CHF	Franco suizo	1.5488

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Enero de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	82.70
NOK	Corona noruega	8.1940
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.58130
CZK	Corona checa	30.485
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	247.75
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat Letón	0.6964
MTL	Lira maltesa	0.4324
PLN	Zloty polaco	4.0725
ROL	Leu rumano	38027
SIT	Tólar esloveno	239.7700
SKK	Corona eslovaca	38.700
TRY	Nueva lira turca	1.8098
AUD	Dólar australiano	1.7326
CAD	Dólar canadiense	1.5997
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.244
NZD	Dólar neozelandés	1.8870
SGD	Dólar de Singapur	2.1546
KRW	won surcoreano	1369.08
ZAR	Rand sudafricano	7.9278

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
Pag.Andalucía 3 meses	ES05000901Q5	9	29.04.05	-	11.01.05		11.01 10:30		14.01.05	01/05
Pag.Andalucía 6 meses	ES05000901T9	7	29.07.05	-	11.01.05		11.01 10:30		14.01.05	01/05
Pag.Andalucía 9 meses	ES05000901W3	5	28.10.05	-	11.01.05		11.01 10:30		14.01.05	01/05
Pag.Andalucía 12 meses	ES05000901Z6	3	27.01.06	-	11.01.05		11.01 10:30		14.01.05	01/05
Pag.Andalucía 18 meses	ES05000901F6	1	27.01.06	-	11.01.05		11.01 10:30		14.01.05	01/05
Bonos Estado 3 años	ES0000012908	5	30.07.07	3,00	13.01.05	12.01 13:00	13.01 10:30	17.01.05	18.01.05	42/04
Oblig. Estado 10 años	ES0000012916	5	31.01.15	4,40	20.01.05	19.01 13:00	20.01 10:30	24.01.05	25.01.05	42/04
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

**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 ES05000901Q5 PAG CUP-0	14.01.05	29.04.05	9/1	31		10	10	99,385	2,122	99,386	2,118	99,380	8
JUNTA ANDALUCIA ES05000901T9 PAG CUP-0	14.01.05	29.07.05	7/1	22		10	9	98,830	2,174	98,831	2,173	98,825	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000901W3 PAG CUP-0	14.01.05	28.10.05	5/1	0		0	0	98,250	2,234	98,250	2,234		
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Z6 PAG CUP-0	14.01.05	27.01.06	3/1	27		5	3	97,645	2,296	97,647	2,294	97,635	0