



## 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	10.043,26	2,07	2,11	2,03	10.919,15
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.257,26
UNA SEMANA	275,00	2,07	2,08	2,07	1.432,00
QUINCE DIAS	100,00	2,08	2,08	2,08	2.495,95
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.615,40
UN MES	105,00	2,10	2,10	2,10	837,78
1 A 2 MESES	84,00	2,10	2,11	2,10	1.865,09
DOS MESES	-	-	-	-	298,33
2 A 3 MESES	20,00	2,14	2,14	2,14	965,56
TRES MESES	-	-	-	-	618,20
3 A 6 MESES	10,00	2,14	2,14	2,14	1.497,14
SEIS MESES	25,00	2,19	2,19	2,19	424,66
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.089,77
UN AÑO	-	-	-	-	2.668,73
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	15,52
TOTAL	10.662,26				28.000,55

### 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: 21 de Enero de 2005)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2963
JPY	Yen japonés	134.60
DKK	Corona danesa	7.4417
GBP	Libra esterlina	0.69530
SEK	Corona sueca	9.0570
CHF	Franco suizo	1.5491

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Enero de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
ISK	Corona islandesa	81.48
NOK	Corona noruega	8.1970
BGN	Lev búlgaro	1.9559
CYP	Libra chipriota	0.58200
CZK	Corona checa	30.373
EEK	Corona estona	15.6466
HUF	Forint húngaro	246.63
LTL	Lita lituano	3.4528
LVL	Lat letón	0.6962
MTL	Lira maltesa	0.4314
PLN	Zloty polaco	4.0763
ROL	Leu rumano	38564
SIT	Tólar esloveno	239.7700
SKK	Corona eslovaca	38.660
AUD	Dólar australiano	1.6979
CAD	Dólar canadiense	1.5938
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.110
NZD	Dólar neozelandés	1.8305
SGD	Dólar de Singapur	2.1257
KRW	won surcoreano	1345.62
ZAR	Rand sudafricano	7.8413

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
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
Pag.Andalucía 3 meses	ES05000901Q5	10	29.04.05	-	25.01.05		25.01 10:30		28.01.05	1/05
Pag.Andalucía 6 meses	ES05000901T9	8	29.07.05	-	25.01.05		25.01 10:30		28.01.05	1/05
Pag.Andalucía 9 meses	ES05000901W3	6	28.10.05	-	25.01.05		25.01 10:30		28.01.05	1/05
Pag.Andalucía 12 meses	ES05000901Z6	4	27.01.06	-	25.01.05		25.01 10:30		28.01.05	1/05
Pag.Andalucía 18 meses	ES05000902F6	2	28.07.06	-	25.01.05		25.01 10:30		28.01.05	1/05

**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	18.01.05	30.07.07	5/1	3.415	10	1.670	100	101,020	2,576	101,052	2,563	101,010	445
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	25.01.05	31.01.15	5/1	3.287	4	1.774	100	107,090	3,545	107,138	3,539	107,080	135
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 ES0L00504222 LET 3 m.	21.01.05	22.04.05	6/1	1.404	8	514	200	99,484	2,050	99,485	2,045	99,484	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.	21.01.05	23.12.05	4/1	2.606	28	1.132	620	98,019	2,165	98,022	2,161	98,018	245
Letras del Tesoro ES0L00606233 LET 18 m.	21.01.05	23.06.06	2/1	2.818	9	1.054	25	96,820	2,271	96,827	2,266	96,819	150