



## **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	9.072,33	2,06	2,11	2,02	10.187,49
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.580,80
UNA SEMANA	835,00	2,07	2,08	2,06	3.062,20
QUINCE DIAS	46,00	2,08	2,08	2,05	1.210,07
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.014,75
UN MES	30,80	2,09	2,10	2,08	1.019,71
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.081,52
DOS MESES	10,00	2,12	2,12	2,12	338,35
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.379,52
TRES MESES	21,50	2,14	2,14	2,12	275,54
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.602,38
SEIS MESES	5,55	2,20	2,20	2,20	243,37
6 A 12 MESES	-	-	-	-	3.703,67
UN AÑO	-	-	-	-	78,30
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	9,81
TOTAL	10.021,18				29.787,48

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Abril de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2923
JPY	Yen japonés	139.84
CYP	Libra chipriota	0.5833
CZK	Corona checa	29.958
DKK	Corona danesa	7.4493
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68740
HUF	Forint húngaro	246.40
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6962
MTL	Lira maltesa	0.4304
PLN	Zloty polaco	4.1081
SEK	Corona sueca	9.1478

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Abril de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.70
SKK	Corona eslovaca	38.900
CHF	Franco suizo	1.5497
ISK	Corona islandesa	78.94
NOK	Corona noruega	8.1620
BGN	Lev búlgaro	1.9559
HRK	Kuna croata	7.4110
ROL	Leu rumano	36447
RUB	Rublo ruso	35.9630
TRY	Nueva lira turca	1.7354
AUD	Dólar australiano	1.6798
CAD	Dólar canadiense	1.5746
CNY	Yuan renminbi chino	10.6957
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0790
IDR	Rupia indonesia	12263.93
KRW	Won surcoreano	1308.45
MYR	Ringgit malasio	4.9106
NZD	Dólar neozelandés	1.8057
PHP	Peso filipino	70.398
SGD	Dólar de Singapur	2.1383
THB	Baht tailandés	51.196
ZAR	Rand sudafricano	7.9137

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
Bonos del Estado 5 años	ES00000120E9	1	30.07.10	3.25	07.04.05	06.04 13:00	07.04 10:00	11.04.05	12.04.05	9/05
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00510211	5	21.10.05		20.04.05	18.04 13:00	20.04 10:00	21.04.05	22.04.05	5/05
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00604212	3	21.04.06		20.04.05	18.04 13:00	20.04 10:00	21.04.05	22.04.05	5/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00610201	1	20.10.06		20.04.05	18.04 13:00	20.04 10:00	21.04.05	22.04.05	5/05
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000901T9	9	29.07.05		13.04.05		13.04 10:30		15.04.05	1/05
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000901W3	7	28.10.05		13.04.05		13.04 10:30		15.04.05	1/05
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000901Z6	5	27.01.06		13.04.05		13.04 10:30		15.04.05	1/05
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000901C3	3	28.04.06		13.04.05		13.04 10:30		15.04.05	1/05
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000901I0	1	27.10.06		13.04.05		13.04 10:30		15.04.05	1/05
Bon. Andalucía 3 años	ES0000090474	4	19.10.07	3.00	14.04.05		14.04 10:30		19.04.05	11/05
Bon. Andalucía 5 años	ES0000090490	1	19.04.10	3.25	14.04.05		14.04 10:30		19.04.05	11/05
Bon. Andalucía 10 años	ES0000090482	4	03.11.14	4.25	14.04.05		14.04 10:30		19.04.05	11/05

**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 ES00000120E9 BON 0.97	12.04.05	30.07.10	1/1	5.246	103	3.500	226	100,890	3,068	100,923	3,061	100,880	360
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	22.03.05	31.01.15	6/1	3.097	98	1.896	272	105,830	3,682	105,860	3,678	105,820	50
Obligaciones Estado ES0000012783 OBL 5.50	22.02.05	30.07.17	14/1	1.845	4	1.205	190	117,620	3,703	117,692	3,696	117,610	65
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 ES0L00508199 LET 6 m.	18.02.05	19.08.05	6/1	2.280	64	569	50	98,964	2,069	98,969	2,059	98,964	160
Letras del Tesoro ES0L00602174 LET 12 m.	18.03.05	17.02.06	4/1	2.887	129	918	600	98,013	2,172	98,015	2,169	98,011	151
Letras del Tesoro ES0L00608189 LET 18 m.	18.03.05	18.08.06	2/1	2.734	154	835	411	96,767	2,310	96,770	2,308	96,764	600



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 11/05 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES  
-----

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es)', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.