



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 | 9.832,73 | 2,06 | 2,10 | 2,02 | 10.988,17 |
| 2 A 5 DIAS | - | - | - | - | 2.055,91 |
| UNA SEMANA | 162,00 | 2,07 | 2,07 | 2,06 | 2.233,10 |
| QUINCE DIAS | 42,00 | 2,08 | 2,08 | 2,07 | 1.397,07 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 2.208,65 |
| UN MES | 20,00 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 758,78 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 2.084,29 |
| DOS MESES | 10,50 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 369,58 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 1.694,50 |
| TRES MESES | 138,36 | 2,13 | 2,13 | 2,12 | 697,06 |
| 3 A 6 MESES | 46,00 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1.718,62 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 649,53 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 3.773,60 |
| UN AÑO | - | - | - | - | 44,00 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 9,81 |
| TOTAL | 10.251,59 | | | | 30.682,67 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Abril de 2005)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.3058 |
| JPY | Yen japonés | 140.27 |
| CYP | Libra chipriota | 0.5822 |
| CZK | Corona checa | 30.196 |
| DKK | Corona danesa | 7.4494 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.68475 |
| HUF | Forint húngaro | 248.20 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat letón | 0.6961 |
| MTL | Lira maltesa | 0.4304 |
| PLN | Zloty polaco | 4.1701 |
| SEK | Corona sueca | 9.1855 |

(Continúa)

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR ⇒) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SIT | Tólar esloveno | 239.61 |
| SKK | Corona eslovaca | 39.535 |
| CHF | Franco suizo | 1.5427 |
| ISK | Corona islandesa | 81.75 |
| NOK | Corona noruega | 8.1560 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9559 |
| HRK | Kuna croata | 7.3800 |
| ROL | Leu rumano | 36129 |
| RUB | Rublo ruso | 36.1940 |
| TRY | Nueva lira turca | 1.7813 |
| AUD | Dólar australiano | 1.6872 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.6226 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 10.8075 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 10.1844 |
| IDR | Rupia indonesia | 12633.62 |
| KRW | Won surcoreano | 1314.03 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.9619 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.7976 |
| PHP | Peso filipino | 71.238 |
| SGD | Dólar de Singapur | 2.1564 |
| THB | Baht tailandés | 51.716 |
| ZAR | Rand sudafricano | 7.9636 |

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 | 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 | 10 | 29.07.05 | | 26.04.05 | | 26.04 10:30 | | 29.04.05 | 1/05 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000901W3 | 8 | 28.10.05 | | 26.04.05 | | 26.04 10:30 | | 29.04.05 | 1/05 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000901Z6 | 6 | 27.01.06 | | 26.04.05 | | 26.04 10:30 | | 29.04.05 | 1/05 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000902C3 | 4 | 28.04.06 | | 26.04.05 | | 26.04 10:30 | | 29.04.05 | 1/05 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000902I0 | 2 | 27.10.06 | | 26.04.05 | | 26.04 10:30 | | 29.04.05 | 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 ES00000120E9 BON 3.25 | 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 ES0L00510211 LET 6 m. | 22.04.05 | 21.10.05 | 5/1 | 1.655 | 155 | 605 | 294 | 98,979 | 2,040 | 98,981 | 2,035 | 98,976 | 300 |
| Letras del Tesoro ES0L00604212 LET 12 m. | 22.04.05 | 21.04.06 | 3/1 | 2.407 | 351 | 822 | 336 | 97,911 | 2,110 | 97,924 | 2,096 | 97,906 | 201 |
| Letras del Tesoro ES0L00610201 LET 18 m. | 22.04.05 | 20.10.06 | 1/1 | 3.018 | 232 | 1.683 | 700 | 96,731 | 2,215 | 96,736 | 2,212 | 96,728 | 200 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000901T9 PAG CUP-0 | 15.04.05 | 29.07.05 | 9/1 | 39 | | 6 | 6 | 99,385 | 2,122 | 99,385 | 2,122 | 99,380 | 7 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000901W3 PAG CUP-0 | 15.04.05 | 28.10.05 | 7/1 | 77 | | 12 | 12 | 98,845 | 2,146 | 98,845 | 2,146 | 98,840 | 23 |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000901Z6 PAG CUP-0 | 15.04.05 | 27.01.06 | 5/1 | 19 | | 7 | 5 | 98,290 | 2,182 | 98,292 | 2,180 | 98,250 | 1 |
| JUNTA ANDALUCIA ES0000090474 BON 3.00 | 19.04.05 | 19.10.07 | 4/1 | 184 | | 25 | 25 | 102,390 | 2,622 | 102,390 | 2,622 | 102,386 | 10 |
| JUNTA ANDALUCIA ES0000090482 OBL 4.00 | 19.04.05 | 03.11.14 | 4/1 | 366 | | 20 | 20 | 105,126 | 3,584 | 105,126 | 3,584 | 105,117 | 70 |
| JUNTA ANDALUCIA ES0000090490 BON 3.25 | 19.04.05 | 19.04.10 | 1/1 | 259 | | 20 | 10 | 100,897 | 3,054 | 100,901 | 3,053 | 100,883 | 25 |