



## **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	8.409,20	2,07	2,11	2,03	9.023,53
2 A 5 DIAS	297,00	2,07	2,07	2,07	2.176,90
UNA SEMANA	785,58	2,07	2,11	2,04	2.021,30
QUINCE DIAS	219,82	2,06	2,09	2,04	2.230,08
18-26 DIAS	3,14	2,06	2,06	2,06	1.590,31
UN MES	150,00	2,08	2,10	2,07	609,28
1 A 2 MESES	3,00	2,10	2,10	2,10	2.171,05
DOS MESES	-	-	-	-	896,89
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.582,85
TRES MESES	-	-	-	-	1.049,60
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.564,04
SEIS MESES	5,00	2,15	2,15	2,15	121,11
6 A 12 MESES	-	-	-	-	4.063,79
UN AÑO	14,00	2,24	2,24	2,24	116,09
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	9,81
TOTAL	9.886,74				29.226,62

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Abril de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.2920
JPY	Yen japonés	137.35
CYP	Libra chipriota	0.5820
CZK	Corona checa	30.225
DKK	Corona danesa	7.4472
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67960
HUF	Forint húngaro	249.52
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6961
MTL	Lira maltesa	0.4294
PLN	Zloty polaco	4.2197
SEK	Corona sueca	9.1403

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 27 de Abril de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.61
SKK	Corona eslovaca	39.620
CHF	Franco suizo	1.5434
ISK	Corona islandesa	82.36
NOK	Corona noruega	8.1270
BGN	Lev búlgaro	1.9559
HRK	Kuna croata	7.3750
ROL	Leu rumano	36160
RUB	Rublo ruso	35.9250
TRY	Nueva lira turca	1.7763
AUD	Dólar australiano	1.6654
CAD	Dólar canadiense	1.6121
CNY	Yuan renminbi chino	10.6932
HKD	Dólar de Hong-Kong	10.0761
IDR	Rupia indonesia	12351.52
KRW	Won surcoreano	1295.75
MYR	Ringgit malasio	4.9095
NZD	Dólar neozelandés	1.7917
PHP	Peso filipino	70.253
SGD	Dólar de Singapur	2.1290
THB	Baht tailandés	51.143
ZAR	Rand sudafricano	7.8992

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	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
Bonos Estado 5 años	ES00000120E9	2	30.07.10	3.25	05.05.05	04.05 13:00	05.05 10:30	09.05.05	10.05.05	12/05
Obli. Estado 10 años	ES0000012916	7	31.01.15	4.40	19.05.05	18.05 13:00	19.05 10:30	23.05.05	24.05.05	12/05
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00604212	4	21.04.06		18.05.05	16.05 13:00	18.05 10:30	19.05.05	20.05.05	05/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00610201	2	20.10.06		18.05.05	16.05 13:00	18.05 10:30	19.05.05	20.05.05	05/05

**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	29.04.05	29.07.05	10/1	22		13	13	99,470	2,108	99,470	2,108	99,465	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000901W3 PAG CUP-0	29.04.05	28.10.05	8/1	34		5	5	98,940	2,119	98,940	2,119	98,930	22
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Z6 PAG CUP-0	29.04.05	27.01.06	6/1	9		7	7	98,385	2,165	98,385	2,165	98,375	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902C3 PAG CUP-0	29.04.05	28.04.06	4/1	2		1	1	97,795	2,230	97,795	2,230	97,790	1



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 12 Y 13/05 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.