



## **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	8.944,12	2,08	2,11	2,03	9.909,55
2 A 5 DIAS	25,00	2,08	2,08	2,08	2.160,91
UNA SEMANA	281,00	2,07	2,08	2,07	1.278,60
QUINCE DIAS	129,00	2,07	2,09	2,07	1.585,91
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.453,98
UN MES	92,00	2,10	2,12	2,09	435,65
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.618,41
DOS MESES	-	-	-	-	1.314,78
2 A 3 MESES	2,00	2,13	2,13	2,13	1.171,05
TRES MESES	5,00	2,13	2,13	2,13	450,03
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.768,78
SEIS MESES	-	-	-	-	195,40
6 A 12 MESES	-	-	-	-	4.105,07
UN AÑO	10,00	2,17	2,17	2,17	120,33
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	13,09
TOTAL	9.488,12				29.581,55

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Mayo de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1. EUR =)
USD	Dólar USA	1.2523
JPY	Yen japonés	135.58
CYP	Libra chipriota	0.5764
CZK	Corona checa	30.495
DKK	Corona danesa	7.4438
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68740
HUF	Forint húngaro	254.26
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6959
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	4.1775
SEK	Corona sueca	9.2000

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 26 de Mayo de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.52
SKK	Corona eslovaca	39.210
CHF	Franco suizo	1.5472
ISK	Corona islandesa	81.02
NOK	Corona noruega	8.0090
BGN	Lev búlgaro	1.9559
HRK	Kuna croata	7.3180
ROL	Leu rumano	36144
RUB	Rublo ruso	35.1800
TRY	Nueva lira turca	1.7358
AUD	Dólar australiano	1.6473
CAD	Dólar canadiense	1.5886
CNY	Yuan renminbi chino	10.3647
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7439
IDR	Rupia indonesia	11884.33
KRW	Won surcoreano	1254.55
MYR	Ringgit malasio	4.7586
NZD	Dólar neozelandés	1.7595
PHP	Peso filipino	68.282
SGD	Dólar de Singapur	2.0801
THB	Baht tailandés	50.599
ZAR	Rand sudafricano	8.2949

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 PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	ES05000901U7	10	26.08.05		24.05.05		24.05 10:30		27.05.05	01/05
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000901X1	8	25.11.05		24.05.05		24.05 10:30		27.05.05	01/05
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902A7	6	24.02.06		24.05.05		24.05 10:30		27.05.05	01/05
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902D1	4	26.05.06		24.05.05		24.05 10:30		27.05.05	01/05
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902J8	2	24.11.06		24.05.05		24.05 10:30		27.05.05	01/05
Bonos del Estado 3 años	ES0000012908	6	30.07.07	3,00%	02.06.05	01.06 13:00	02.06 10:30	06.06.05	07.06.05	15/05
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00512233	5	23.12.05		15.06.05	13.06 13:00	15.06 10:30	16.06.05	17.06.05	05/05
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00606233	3	23.06.06		15.06.05	13.06 13:00	15.06 10:30	16.06.05	17.06.05	05/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00612223	1	22.12.06		15.06.05	13.06 13:00	15.06 10:30	16.06.05	17.06.05	05/05

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	10.05.05	30.07.10	2/1	3.662	100	1.392	250	101,950	2,844	101,967	2,841	101,940	725
Obligaciones Estado ES0000012916 OBL 4.40	24.05.05	31.01.15	7/1	2.686	92	1.582	300	108,760	3,324	108,785	3,322	108,750	250
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
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.	20.05.05	21.04.06	4/1	2.732	21	970	100	98,110	2,064	98,116	2,057	98,109	350
Letras del Tesoro ES0L00610201 LET 18 m.	20.05.05	20.10.06	2/1	2.411	8	1.012	150	97,000	2,139	97,007	2,134	96,999	252
JUNTA ANDALUCIA ES05000901U7 PAG CUP-0	27.05.05	26.08.05	10/1	73		5	5	99,475	2,088	99,475	2,088	99,470	49
JUNTA ANDALUCIA ES05000901X1 PAG CUP-0	27.05.05	25.11.05	8/1	57		21	21	98,940	2,119	98,940	2,119	98,935	12
JUNTA ANDALUCIA ES05000902A7 PAG CUP-0	27.05.05	24.02.06	6/1	6		4	4	98,400	2,144	98,400	2,144	98,395	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902D1 PAG CUP-0	27.05.05	26.05.06	4/1	2		1	1	97,850	2,173	97,850	2,173	97,845	1



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 15/05 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.