



## 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	10.336,71	2,02	2,10	1,95	10.998,44
2 A 5 DIAS	50,00	2,06	2,06	2,06	1.282,54
UNA SEMANA	115,00	2,06	2,07	2,06	1.684,50
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.815,51
18-26 DIAS	-	-	-	-	372,36
UN MES	-	-	-	-	381,70
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.604,25
DOS MESES	75,00	2,10	2,10	2,10	346,12
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.725,46
TRES MESES	10,00	2,12	2,12	2,12	959,72
3 A 6 MESES	-	-	-	-	931,29
SEIS MESES	6,80	2,13	2,13	2,13	2.881,07
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.009,37
UN AÑO	50,00	2,18	2,18	2,17	276,65
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,89
TOTAL	10.643,51				26.274,87

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Julio de 2005)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2166
JPY	Yen japonés	135.33
CYP	Libra chipriota	0.5736
CZK	Corona checa	30.211
DKK	Corona danesa	7.4572
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68815
HUF	Forint húngaro	246.27
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6958
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	4.1040
SEK	Corona sueca	9.4560

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 12 de Julio de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.46
SKK	Corona eslovaca	38.780
CHF	Franco suizo	1.5563
ISK	Corona islandesa	78.89
NOK	Corona noruega	7.8965
BGN	Lev búlgaro	1.9559
HRK	Kuna croata	7.3128
ROL	Leu rumano	-
RUB	Rublo ruso	34.7850
TRY	Nueva lira turca	1.6299
AUD	Dólar australiano	1.6143
CAD	Dólar canadiense	1.4742
CNY	Yuan renminbi chino	10.0692
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4612
IDR	Rupia indonesia	11900.78
KRW	Won surcoreano	1264.66
MYR	Ringgit malasio	4.6231
NZD	Dólar neozelandés	1.7797
PHP	Peso filipino	68.190
SGD	Dólar de Singapur	2.0537
THB	Baht tailandés	50.815
ZAR	Rand sudafricano	8.1026

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	3	30.07.10	3,25	07.06.05	06.07 13:00	07.07 10:30	11.07.05	12.07.05	
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00606233	4	23.06.06		20.07.05	18.07 13:00	20.07 10:30	21.07.05	22.07.05	05/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00612223	2	22.12.06		20.07.05	18.07 13:00	20.07 10:30	21.07.05	22.07.05	05/05
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000901X1	9	28.10.05	--	12.07.05		12.07 10:30		15.07.05	1/05
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000901Z6	7	27.01.06	--	12.07.05		12.07 10:30		15.07.05	1/05
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902C3	5	28.04.06	--	12.07.05		12.07 10:30		15.07.05	1/05
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902F6	3	28.07.06	--	12.07.05		12.07 10:30		15.07.05	1/05
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902L4	1	26.01.07	--	12.07.05		12.07 10:30		15.07.05	1/05
Bonos Andalucía 3 años	ES0000090474	6	19.10.07	3,00	14.07.05		14.07 10:30		19.07.05	20/05
Bonos Andalucía 5 años	ES0000090490	3	19.04.10	3,25	14.07.05		14.07 10:30		19.07.05	20/05
oblig Andalucía 10 años	ES0000090482	6	03.11.14	4,00	14.07.05		14.07 10:30		19.07.05	20/05

**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	07.06.05	30.07.07	6/1	4.311	5	1.311	70	101,780	2,142	101,798	2,134	101,770	820
Bonos del Estado ES00000120E9 BON 3.25	12.07.05	30.07.10	3/1	3.181	98	1.364	740	102,830	2,644	102,836	2,643	102,820	250
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
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	21.06.05	31.01.37	2/1	1.695	84	844	195	104,950	3,923	104,982	3,921	104,940	70
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 ES0L00512233 LET 6 m.	17.06.05	23.12.05	5/1	2.008	51	497	50	98,959	2,002	98,963	1,995	98,958	170
Letras del Tesoro ES0L00606233 LET 12 m.	17.06.05	23.06.06	3/1	2.097	325	988	150	97,983	1,996	97,991	1,988	97,982	200
Letras del Tesoro ES0L00612223 LET 18 m.	17.06.05	22.12.06	1/1	2.629	197	1.521	275	96,945	2,040	96,952	2,035	96,942	50
JUNTA ANDALUCIA ES05000901W3 PAG CUP-0	15.07.05	28.10.05	9/1	19		13	13	99,395	2,087	99,395	2,087	99,390	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Z6 PAG CUP-0	15.07.05	27.01.06	7/1	26		11	10	98,870	2,099	98,871	2,097	98,865	6
JUNTA ANDALUCIA ES05000902C3 PAG CUP-0	15.07.05	28.04.06	5/1	2		1	1	98,335	2,124	98,335	2,124	98,330	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902F6 PAG CUP-0	15.07.05	28.07.06	3/1	2		1	1	97,800	2,141	97,800	2,141	97,795	1



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 20/05 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.