



## **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	8.425,07	2,08	2,11	2,03	9.689,31
2 A 5 DIAS	35,00	2,08	2,08	2,08	910,45
UNA SEMANA	455,40	2,08	2,09	2,08	1.684,03
QUINCE DIAS	133,00	2,09	2,09	2,08	2.257,39
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.053,81
UN MES	17,00	2,09	2,10	2,09	1.530,60
1 A 2 MESES	-	-	-	-	841,90
DOS MESES	-	-	-	-	344,40
2 A 3 MESES	-	-	-	-	785,54
TRES MESES	70,00	2,13	2,14	2,13	753,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.871,75
SEIS MESES	28,00	2,16	2,17	2,14	92,55
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.398,63
UN AÑO	20,00	2,25	2,25	2,25	59,31
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,89
TOTAL	9.183,47				25.278,90

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Septiembre de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2276
JPY	Yen japonés	136.17
CYP	Libra chipriota	0.5729
CZK	Corona checa	29.310
DKK	Corona danesa	7.4562
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67410
HUF	Forint húngaro	245.55
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6961
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9383
SEK	Corona sueca	9.3090

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 13 de Septiembre de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.43
SKK	Corona eslovaca	38.510
CHF	Franco suizo	1.5474
ISK	Corona islandesa	76.48
NOK	Corona noruega	7.8210
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4300
RON	Leu rumano	3.4905
RUB	Rublo ruso	34.8490
TRY	Nueva lira turca	1.6400
AUD	Dólar australiano	1.5988
CAD	Dólar canadiense	1.4552
CNY	Yuan renminbi chino	9.9362
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.5288
IDR	Rupia indonesia	12368.07
KRW	Won surcoreano	1259.52
MYR	Ringgit malasio	4.6273
NZD	Dólar neozelandés	1.7483
PHP	Peso filipino	68.654
SGD	Dólar de Singapur	2.0638
THB	Baht tailandés	50.293
ZAR	Rand sudafricano	7.8444

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	ES05000901Y9	9	30.12.05		13.09.05		08:30 10:30		16.09.05	01/05
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000902B5	7	31.03.06		13.09.05		08:30 10:30		16.09.05	01/05
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902E9	5	30.06.06		13.09.05		08:30 10:30		16.09.05	01/05
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902H2	3	29.09.06		13.09.05		08:30 10:30		16.09.05	01/05
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902N0	1	30.03.07		13.09.05		08:30 10:30		16.09.05	01/05
Bonos Andalucía 3 años	ES0000090474	7	19.10.07	3,00	08.09.05		08.09 10:30		13.09.05	23/05
Bonos Andalucía 5 años	ES0000090490	4	19.04.10	3,45	08.09.05		08.09 10:30		13.09.05	23/05
Bonos Andalucía 10 años	ES0000090482	7	03.11.14	4,00	08.09.05		08.09 10:30		13.09.05	23/05
Bonos Estado 10 años	ES00006120G4	1	31.01.16	3.15	15.09.05		15.09 10:30		20.09.05	24/05
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00608189	4	18.08.06		21.09.05	19.09 13:00	21.09 10:30	22.09.05	23.09.05	05/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00702230	2	23.02.07		21.09.05	19.09 13:00	21.09 10:30	22.09.05	23.09.05	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	06.09.05	30.07.07	7/1	3.665	66	1.259	143	101,510	2,178	101,526	2,169	101,500	525
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 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 ES0L00602174 LET 6 m.	19.08.05	17.02.06	5/1	2.310	62	557	170	98,981	2,035	98,984	2,029	98,979	200
Letras del Tesoro ES0L00608189 LET 12 m.	19.08.05	18.08.06	3/1	2.170	409	748	127	97,940	2,080	97,948	2,071	97,937	200
Letras del Tesoro ES0L00702230 LET 18 m.	19.08.05	23.02.07	1/1	3.208	295	1.484	400	96,795	2,143	96,801	2,139	96,792	250
JUNTA ANDALUCIA ES0000090474 BON 3.00	13.09.05	19.10.07	7/1	144		15	15	104,105	2,307	104,105	2,307	104,095	2
JUNTA ANDALUCIA ES0000090482 OBL 4.00	13.09.05	03.11.14	7/1	280		20	20	110,446	3,107	110,446	3,107	110,437	45
JUNTA ANDALUCIA ES0000090490 BON 3.25	13.09.05	19.04.10	4/1	201		15	10	103,986	2,622	103,990	2,621	103,973	20
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Y9 PAG CUP-0	16.09.05	30.12.05	9/1	73		12	12	99,390	2,104	99,390	2,104	99,385	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000902B5 PAG CUP-0	16.09.05	31.03.06	7/1	66		12	10	98,850	2,137	98,851	2,135	98,840	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902E9 PAG CUP-0	16.09.05	30.06.06	5/1	5		3	3	98,315	2,150	98,315	2,150	98,285	2