



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	8.408,35	2,15	2,20	2,07	10.586,88
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.160,58
UNA SEMANA	195,00	2,08	2,09	2,08	1.412,62
QUINCE DIAS	54,50	2,11	2,12	2,09	1.819,87
18-26 DIAS	180,00	2,09	2,10	2,09	542,03
UN MES	246,63	2,11	2,11	2,11	958,92
1 A 2 MESES	-	-	-	-	935,53
DOS MESES	-	-	-	-	250,33
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.159,29
TRES MESES	87,82	2,15	2,16	2,15	496,28
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.945,86
SEIS MESES	2,00	2,21	2,21	2,21	488,56
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.028,65
UN AÑO	5,00	2,30	2,30	2,30	132,57
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,89
TOTAL	9.179,30				25.923,87

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Septiembre de 2005)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2042
JPY	Yen japonés	136.25
CYP	Libra chipriota	0.5732
CZK	Corona checa	29.553
DKK	Corona danesa	7.4624
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68195
HUF	Forint húngaro	249.61
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9185
SEK	Corona sueca	9.3267

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 30 de Septiembre de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.52
SKK	Corona eslovaca	38.790
CHF	Franco suizo	1.5561
ISK	Corona islandesa	74.12
NOK	Corona noruega	7.8770
BGN	Lev búlgaro	1.9559
HRK	Kuna croata	7.4330
RON	Leu rumano	3.5603
RUB	Rublo ruso	34.3340
TRY	Nueva lira turca	1.6230
AUD	Dólar australiano	1.5828
CAD	Dólar canadiense	1.4063
CNY	Yuan renminbi chino	9.7444
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3412
IDR	Rupia indonesia	12391.22
KRW	Won surcoreano	1254.96
MYR	Ringgit malasio	4.5389
NZD	Dólar neozelandés	1.7414
PHP	Peso filipino	67.465
SGD	Dólar de Singapur	2.0353
THB	Baht tailandés	49.440
ZAR	Rand sudafricano	7.6765

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
Letras Tesoro 6 meses	ES0L00604212	5	21.04.06		19.10.05	17.10 13:00	19.10 10:30	20.10.05	21.10.05	05/05
Letras Tesoro 12 meses	ES0L00610201	3	20.10.06		19.10.05	17.10 13:00	19.10 10:30	20.10.05	21.10.05	05/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00704202	1	20.04.07		19.10.05	17.10 13:00	19.10 10:30	20.10.05	21.10.05	05/05
Obliga. Estado 30 años	ES0000012932	3	31.01.37	4,20%	20.10.05	19.10 13:00	20.10 10:30	24.10.05	25.10.05	26/05
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000901Y9	10	30.12.05		27.09.05		27.09 10:30		30.09.05	01/05
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000902B5	8	31.03.06		27.09.05		27.09 10:30		30.09.05	01/05
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902E9	6	30.06.06		27.09.05		27.09 10:30		30.09.05	01/05
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902H2	4	29.09.06		27.09.05		27.09 10:30		30.09.05	01/05
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902N0	2	30.03.07		27.09.05		27.09 10:30		30.09.05	01/05

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	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 ES00000120G4 OBL 3.15	20.09.05	31.01.16	1/1	6.336	7	3.442	100	99,830	3,170	99,870	3,165	99,820	525
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.	23.09.05	18.08.06	4/1	2.205	18	799	303	98,125	2,090	98,129	2,086	98,123	165
Letras del Tesoro ES0L00702230 LET 18 m.	23.09.05	23.02.07	2/1	2.292	9	911	250	96,978	2,155	96,985	2,150	96,977	150
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Y9 PAG CUP-0	30.09.05	30.12.05	10/1	82		13	13	99,470	2,108	99,470	2,108	99,465	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000902B5 PAG CUP-0	30.09.05	31.03.06	8/1	73		11	9	98,925	2,149	98,926	2,147	98,920	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902E9 PAG CUP-0	30.09.05	30.06.06	6/1	7		2	2	98,360	2,199	98,360	2,199	98,350	5
JUNTA ANDALUCIA ES05000902H2 PAG CUP-0	30.09.05	29.09.06	4/1	10		1	1	97,775	2,251	97,775	2,251		
JUNTA ANDALUCIA ES05000902N0 PAG CUP-0	30.09.05	30.03.07	2/1	3		3	3	96,600	2,307	96,600	2,307		



III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 26/05 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.

XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL SEPTIEMBRE 2005**1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	171.820,95	2,09	2,40	2,01	10.586,88
2 A 5 DIAS	8.496,15	2,10	2,25	2,03	1.160,58
UNA SEMANA	6.932,73	2,08	2,13	2,05	1.412,62
QUINCE DIAS	2.046,30	2,09	2,12	2,07	1.819,87
18-26 DIAS	450,28	2,09	2,10	2,06	542,03
UN MES	1.598,11	2,09	2,12	2,08	958,92
1 A 2 MESES	124,61	2,09	2,10	2,08	935,53
DOS MESES	161,00	2,11	2,12	2,10	250,33
2 A 3 MESES	171,80	2,12	2,14	2,10	2.159,29
TRES MESES	1.514,13	2,13	2,16	2,09	496,28
3 A 6 MESES	876,90	2,14	2,16	2,09	3.945,86
SEIS MESES	144,00	2,17	2,21	2,12	488,56
6 A 12 MESES	16,50	2,15	2,18	2,12	1.028,65
UN AÑO	132,62	2,25	2,30	2,18	132,57
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	5,89
TOTAL	194.486,07				25.923,87