



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 | 8.732,15 | 1,98 | 2,08 | 1,85 | 9.885,57 |
| 2 A 5 DIAS | 121,00 | 2,03 | 2,07 | 2,02 | 2.032,88 |
| UNA SEMANA | 248,00 | 2,05 | 2,09 | 2,03 | 1.067,87 |
| QUINCE DIAS | 70,00 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 667,88 |
| 18-26 DIAS | - | - | - | - | 1.662,13 |
| UN MES | 19,00 | 2,11 | 2,12 | 2,11 | 618,95 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 765,61 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 794,31 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 4.467,51 |
| TRES MESES | 1,00 | 2,19 | 2,19 | 2,19 | 276,55 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 1.184,37 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 488,25 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 1.059,32 |
| UN AÑO | 10,00 | 2,35 | 2,35 | 2,34 | 176,09 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | 3,41 |
| TOTAL | 9.201,15 | | | | 25.150,69 |

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Octubre de 2005)

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2088 |
| JPY | Yen japonés | 137.90 |
| CYP | Libra chipriota | 0.5731 |
| CZK | Corona checa | 29.571 |
| DKK | Corona danesa | 7.4624 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.68825 |
| HUF | Forint húngaro | 250.83 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat letón | 0.6969 |
| MTL | Lira maltesa | 0.4293 |
| PLN | Zloty polaco | 3.8850 |
| SEK | Corona sueca | 9.3537 |

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 10 de Octubre de 2005)**

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR ⇒) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SIT | Tólar esloveno | 239.56 |
| SKK | Corona eslovaca | 38.845 |
| CHF | Franco suizo | 1.5496 |
| ISK | Corona islandesa | 74.34 |
| NOK | Corona noruega | 7.8715 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9562 |
| HRK | Kuna croata | 7.4000 |
| RON | Leu rumano | 3.6000 |
| RUB | Rublo ruso | 34.4300 |
| TRY | Nueva lira turca | 1.6268 |
| AUD | Dólar australiano | 1.5929 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4208 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 9.7748 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.3780 |
| IDR | Rupia indonesia | 12208.88 |
| KRW | Won surcoreano | 1254.55 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.5589 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.7310 |
| PHP | Peso filipino | 67.240 |
| SGD | Dólar de Singapur | 2.0374 |
| THB | Baht tailandés | 49.353 |
| ZAR | Rand sudafricano | 7.8835 |

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 | ES05000901Z6 | 9 | 27.01.06 | | 11.10.05 | | 11.10 10:30 | | 14.10.05 | 01/05 |
| Pag. Andalucía 6 meses | ES05000902C3 | 7 | 28.04.06 | | 11.10.05 | | 11.10 10:30 | | 14.10.05 | 01/05 |
| Pag. Andalucía 9 meses | ES05000902F6 | 5 | 28.07.06 | | 11.10.05 | | 11.10 10:30 | | 14.10.05 | 01/05 |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES05000902I0 | 3 | 27.10.06 | | 11.10.05 | | 11.10 10:30 | | 14.10.05 | 01/05 |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES0500090208 | 1 | 27.04.07 | | 11.10.05 | | 11.10 10:30 | | 14.10.05 | 01/05 |
| 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 |

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 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 |