



## 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	10.423,90	2,08	2,11	2,03	11.500,05
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.550,00
UNA SEMANA	204,00	2,09	2,10	2,08	894,86
QUINCE DIAS	60,00	2,11	2,11	2,11	2.077,05
18-26 DIAS	-	-	-	-	852,49
UN MES	13,00	2,09	2,09	2,09	414,88
1 A 2 MESES	225,00	2,11	2,11	2,11	1.701,28
DOS MESES	-	-	-	-	966,91
2 A 3 MESES	-	-	-	-	4.075,48
TRES MESES	23,98	2,20	2,20	2,19	197,98
3 A 6 MESES	85,00	2,23	2,24	2,21	1.524,71
SEIS MESES	48,00	2,27	2,28	2,27	210,50
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.019,26
UN AÑO	10,00	2,42	2,42	2,42	169,92
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,41
TOTAL	11.092,88				27.158,79

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Octubre de 2005)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.1937
JPY	Yen japonés	138.29
CYP	Libra chipriota	0.5731
CZK	Corona checa	29.764
DKK	Corona danesa	7.4632
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68415
HUF	Forint húngaro	252.35
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6963
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8851
SEK	Corona sueca	9.4712

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Octubre de 2005)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.52
SKK	Corona eslovaca	38.923
CHF	Franco suizo	1.5558
ISK	Corona islandesa	72.98
NOK	Corona noruega	7.8210
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3708
RON	Leu rumano	3.5952
RUB	Rublo ruso	34.2050
TRY	Nueva lira turca	1.6250
AUD	Dólar australiano	1.5997
CAD	Dólar canadiense	1.4167
CNY	Yuan renminbi chino	9.6582
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.2618
IDR	Rupia indonesia	12062.34
KRW	Won surcoreano	1256.07
MYR	Ringgit malasio	4.5045
NZD	Dólar neozelandés	1.7171
PHP	Peso filipino	66.567
SGD	Dólar de Singapur	2.0247
THB	Baht tailandés	48.800
ZAR	Rand sudafricano	7.8639

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
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

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****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
JUNTA ANDALUCIA ES05000901Z6 PAG CUP-0	14.10.05	27.01.06	9/1	48		13	9	99,370	2,174	99,373	2,163		
JUNTA ANDALUCIA ES05000902C3 PAG CUP-0	14.10.05	28.04.06	7/1	31		15	10	98,795	2,240	98,798	2,235		
JUNTA ANDALUCIA ES05000902F6 PAG CUP-0	14.10.05	28.07.06	5/1	2		2	2	98,200	2,299	98,200	2,299		
JUNTA ANDALUCIA ES05000902I0 PAG CUP-0	14.10.05	27.10.06	3/1	13		3	3	97,570	2,371	97,570	2,371	97,560	10
JUNTA ANDALUCIA ES05000902O8 PAG CUP-0	14.10.05	27.04.07	1/1	3		3	3	96,275	2,470	96,275	2,470		