



## I. MERCADO DE DINERO

### 1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES

| PLAZOS       | IMPORTE<br>NEGOCIADO | TIPOS DE INTERES |        |        | OPER. VIVAS<br>POR PLAZOS<br>RESIDUALES |
|--------------|----------------------|------------------|--------|--------|---|
|              |                      | MEDIO            | MAXIMO | MINIMO |   |
| DIA A DIA    | 12.247,51            | 2,32             | 2,35   | 2,26   | 14.785,08                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 2.430,23                                |
| UNA SEMANA   | 481,00               | 2,34             | 2,35   | 2,31   | 1.824,31                                |
| QUINCE DIAS  | 366,00               | 2,36             | 2,41   | 2,32   | 6.618,97                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 680,45                                  |
| UN MES       | 414,00               | 2,41             | 2,42   | 2,41   | 1.236,56                                |
| 1 A 2 MESES  | 200,00               | 2,41             | 2,41   | 2,41   | 2.333,87                                |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 223,97                                  |
| 2 A 3 MESES  | 2,70                 | 2,47             | 2,47   | 2,47   | 633,70                                  |
| TRES MESES   | 42,70                | 2,49             | 2,49   | 2,49   | 722,02                                  |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.118,72                                |
| SEIS MESES   | 4,76                 | 2,62             | 2,62   | 2,62   | 498,16                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 880,87                                  |
| UN AÑO       | 38,00                | 2,80             | 2,80   | 2,79   | 1.790,02                                |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 3,41                                    |
| TOTAL        | 13.796,67            |                  |        |        | 35.780,32                               |

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Diciembre de 2005)

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.1955              |
| JPY    | Yen japonés     | 139.36              |
| CYP    | Libra chipriota | 0.5735              |
| CZK    | Corona checa    | 28.945              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4572              |
| EEK    | Corona estonia  | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina | 0.67820             |
| HUF    | Forint húngaro  | 251.25              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat letón       | 0.6965              |
| MTL    | Lira maltesa    | 0.4293              |
| PLN    | Zloty polaco    | 3.8359              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.3887              |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Diciembre de 2005)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR ⇒) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SIT    | Tólar esloveno      | 239.52              |
| SKK    | Corona eslovaca     | 37.905              |
| CHF    | Franco suizo        | 1.5521              |
| ISK    | Corona islandesa    | 75.61               |
| NOK    | Corona noruega      | 8.0330              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9560              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.4078              |
| RON    | Leu rumano          | 3.6566              |
| RUB    | Rublo ruso          | 34.3110             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.6151              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.6181              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.4020              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 9.6525              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 9.2681              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 11781.65            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1215.35             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.5184              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.7383              |
| PHP    | Peso filipino       | 64.001              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.9885              |
| THB    | Baht tailandés      | 48.896              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 7.5758              |

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  | ES0L00606233 | 5     | 23.06.06       |            | 21.12.05               | 19.12 13:00                             | 21.12 10:30                          | 22.12.05              | 23.12.05              | 05/05                |
| Letras Tesoro 12 meses | ES0L00612223 | 3     | 22.12.06       |            | 21.12.05               | 19.12 13:00                             | 21.12 10:30                          | 22.12.05              | 23.12.05              | 05/05                |
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L00706223 | 1     | 22.06.07       |            | 21.12.05               | 19.12 13:00                             | 21.12 10:30                          | 22.12.05              | 23.12.05              | 05/05                |

**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<br>ES0000012908 BON 3.00    | 08.11.05      | 30.07.07       | 8/1         | 2.460              | 79    | 1.089              | 125    | 100,620          | 2,623          | 100,638      | 2,612      | 100,610               | 620                 |
| Bonos del Estado<br>ES00000120E9 BON 3.25    | 06.12.05      | 30.07.10       | 4/1         | 1.884              | 4     | 1.007              | 150    | 100,940          | 3,027          | 100,969      | 3,020      | 100,930               | 150                 |
| Obligaciones Estado<br>ES00000120G4 OBL 3.15 | 22.11.05      | 31.01.16       | 2/1         | 2.146              | 98    | 1.569              | 135    | 97,250           | 3,475          | 97,287       | 3,471      | 97,240                | 60                  |
| Obligaciones Estado<br>ES0000012932 OBL 4.20 | 25.10.05      | 31.01.37       | 3/1         | 2.610              | 27    | 850                | 123    | 107,880          | 3,766          | 107,943      | 3,763      | 107,860               | 115                 |
| Letras del Tesoro<br>ES0L00604212 LET 6 m.   | 21.10.05      | 21.04.06       | 5/1         | 2.133              | 55    | 600                | 77     | 98,919           | 2,160          | 98,922       | 2,154      | 98,919                | 25                  |
| Letras del Tesoro<br>ES0L00610201 LET 12 m.  | 18.11.05      | 20.10.06       | 4/1         | 1.920              | 22    | 799                | 57     | 97,693           | 2,530          | 97,702       | 2,520      | 97,690                | 200                 |
| Letras del Tesoro<br>ES0L00704202 LET 18 m.  | 18.11.05      | 20.04.07       | 2/1         | 1.830              | 8     | 821                | 80     | 96,340           | 2,625          | 96,355       | 2,614      | 96,334                | 100                 |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000902B5 PAG CUP-0    | 16.12.05      | 31.03.06       | 9/1         | 18                 |       | 10                 | 5      | 99,295           | 2,434          | 99,301       | 2,413      | 99,290                | 1                   |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000902E9 PAG CUP-0    | 16.12.05      | 30.06.06       | 7/1         | 46                 |       | 13                 | 6      | 98,630           | 2,551          | 98,633       | 2,546      | 98,625                | 32                  |
| JUNTA ANDALUCIA<br>ES05000902H2 PAG CUP-0    | 16.12.05      | 29.09.06       | 5/1         | 15                 |       | 14                 | 14     | 97,925           | 2,658          | 97,925       | 2,658      | 97,910                | 1                   |