



## **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	298,80	2,31	2,31	2,31	348,77
2 A 5 DIAS	13.434,93	2,34	2,37	2,27	16.217,40
UNA SEMANA	709,50	2,34	2,35	2,33	2.070,99
QUINCE DIAS	-	-	-	-	1.731,47
18-26 DIAS	-	-	-	-	2.963,30
UN MES	42,30	2,37	2,38	2,35	877,44
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.372,41
DOS MESES	50,00	2,42	2,42	2,41	118,35
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.692,58
TRES MESES	-	-	-	-	110,65
3 A 6 MESES	14,00	2,50	2,50	2,50	869,02
SEIS MESES	-	-	-	-	598,56
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.552,14
UN AÑO	-	-	-	-	132,69
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,41
TOTAL	14.549,53				31.659,20

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Enero de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2088
JPY	Yen japonés	140.31
CYP	Libra chipriota	0.5737
CZK	Corona checa	28.933
DKK	Corona danesa	7.4610
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68880
HUF	Forint húngaro	250.43
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.7986
SEK	Corona sueca	9.3263

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 5 de Enero de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.51
SKK	Corona eslovaca	37.645
CHF	Franco suizo	1.5463
ISK	Corona islandesa	74.85
NOK	Corona noruega	7.9325
BGN	Lev búlgaro	1.9560
HRK	Kuna croata	7.3965
RON	Leu rumano	3.6831
RUB	Rublo ruso	34.6850
TRY	Nueva lira turca	1.6160
AUD	Dólar australiano	1.6206
CAD	Dólar canadiense	1.3941
CNY	Yuan renminbi chino	9.7524
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3726
IDR	Rupia indonesia	11595.41
KRW	Won surcoreano	1193.51
MYR	Ringgit malasio	4.5439
NZD	Dólar neozelandés	1.7667
PHP	Peso filipino	63.426
SGD	Dólar de Singapur	1.9907
THB	Baht tailandés	48.820
ZAR	Rand sudafricano	7.4405

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 12 meses	ES0L00612223	4	22.12.06		18.01.06	16.01 13:00	18.01 10:30	19.01.06	20.01.06	05/05
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00706223	2	22.06.07		18.01.06	16.01 13:00	18.01 10:30	19.01.05	20.11.06	05/05
Bonos de Estado 3 años	ES00000120H2	1	31.10.08	2,90%	12.01.06	11.01 13:00	12.01 10:30	16.01.06	17.01.06	36/05
obligs. Estado 10 años	ES00000120G4	3	31.01.16	3,15%	19.01.06	18.01 13:00	19.01 10:30	23.01.06	24.01.06	36/05

**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	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 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 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 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 ES0L00606233 LET 6 m.	23.12.05	23.06.06	5/1	1.371	55	553	100	98,752	2,499	98,761	2,481	98,751	128
Letras del Tesoro ES0L00612223 LET 12 m.	23.12.05	22.12.06	3/1	1.637	387	826	76	97,352	2,690	97,382	2,658	97,350	240
Letras del Tesoro ES0L00706223 LET 18 m.	23.12.05	22.06.07	1/1	2.028	210	1.437	125	95,891	2,805	95,906	2,794	95,885	100
JUNTA ANDALUCIA ES05000902B5 PAG CUP-0	30.12.05	31.03.06	10/1	38		11	6	99,380	2,468	99,383	2,456	99,375	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902E9 PAG CUP-0	30.12.05	30.06.06	8/1	23		17	17	98,705	2,595	98,705	2,595	98,690	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902H2 PAG CUP-0	30.12.05	29.09.06	6/1	4		3	3	97,975	2,726	97,975	2,726	97,960	1

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 36/05 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.