



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	12.580,29	2,33	2,37	2,27	13.744,10
2 A 5 DIAS	230,00	2,32	2,32	2,32	2.347,35
UNA SEMANA	343,80	2,34	2,36	2,32	1.713,20
QUINCE DIAS	30,00	2,35	2,35	2,34	1.988,36
18-26 DIAS	173,24	2,34	2,34	2,34	696,46
UN MES	-	-	-	-	1.299,31
1 A 2 MESES	50,00	2,41	2,41	2,41	976,91
DOS MESES	-	-	-	-	743,32
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.049,72
TRES MESES	0,98	2,51	2,51	2,51	290,53
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.420,81
SEIS MESES	-	-	-	-	214,59
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.592,29
UN AÑO	-	-	-	-	43,72
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,41
TOTAL	13.408,31				29.124,07

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Enero de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2125
JPY	Yen japonés	139.51
CYP	Libra chipriota	0.5738
CZK	Corona checa	28.862
DKK	Corona danesa	7.4609
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68640
HUF	Forint húngaro	251.79
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8552
SEK	Corona sueca	9.3297

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Enero de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.48
SKK	Corona eslovaca	37.620
CHF	Franco suizo	1.5468
ISK	Corona islandesa	74.61
NOK	Corona noruega	8.1240
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3815
RON	Leu rumano	3.6480
RUB	Rublo ruso	34.2820
TRY	Nueva lira turca	1.6210
AUD	Dólar australiano	1.6181
CAD	Dólar canadiense	1.4122
CNY	Yuan renminbi chino	9.7854
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.4018
IDR	Rupia indonesia	11522.99
KRW	Won surcoreano	1202.98
MYR	Ringgit malasio	4.5545
NZD	Dólar neozelandés	1.7620
PHP	Peso filipino	63.838
SGD	Dólar de Singapur	1.9749
THB	Baht tailandés	47.869
ZAR	Rand sudafricano	7.3553

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
oblign. 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 ES00000120H2 BON 2.90	17.01.06	31.10.08	1/1	7.030	3	3.610	633	99,920	2,933	99,939	2,926	99,910	700
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.	20.01.06	22.12.06	4/1	1.712	35	977	125	97,609	2,624	97,617	2,615	97,608	252
Letras del Tesoro ES0L00706223 LET 18 m.	20.01.06	22.06.07	2/1	2.437	13	1.011	125	96,213	2,719	96,225	2,710	96,212	152
JUNTA ANDALUCIA ES05000902C3 PAG CUP-0	13.01.06	28.04.06	9/1	44		20	18	99,285	2,469	99,286	2,466	99,280	7
JUNTA ANDALUCIA ES05000902F6 PAG CUP-0	13.01.06	28.07.06	7/1	28		8	8	98,610	2,589	98,610	2,589	98,600	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902I0 PAG CUP-0	13.01.06	27.10.06	5/1	2		1	1	97,885	2,710	97,885	2,710	97,880	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902L4 PAG CUP-0	13.01.06	26.01.07	3/1	19		8	8	97,185	2,757	97,185	2,757	97,165	5

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACIONES 1 Y 2/06 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.