



## **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	11.370,31	2,33	2,39	2,28	12.472,94
2 A 5 DIAS	100,00	2,33	2,33	2,33	1.725,97
UNA SEMANA	549,00	2,33	2,35	2,33	2.034,39
QUINCE DIAS	105,20	2,35	2,36	2,35	1.504,49
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.947,08
UN MES	-	-	-	-	302,55
1 A 2 MESES	23,95	2,43	2,43	2,43	2.063,22
DOS MESES	-	-	-	-	619,24
2 A 3 MESES	-	-	-	-	983,85
TRES MESES	15,00	2,56	2,56	2,56	156,22
3 A 6 MESES	27,60	2,62	2,62	2,61	1.308,76
SEIS MESES	53,04	2,68	2,71	2,66	195,23
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.580,30
UN AÑO	10,00	2,90	2,90	2,90	183,14
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,41
TOTAL	12.254,11				28.080,78

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Febrero de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2066
JPY	Yen japonés	143.04
CYP	Libra chipriota	0.5739
CZK	Corona checa	28.513
DKK	Corona danesa	7.4654
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67880
HUF	Forint húngaro	250.78
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8175
SEK	Corona sueca	9.2835

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Febrero de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.47
SKK	Corona eslovaca	37.371
CHF	Franco suizo	1.5555
ISK	Corona islandesa	76.34
NOK	Corona noruega	8.0505
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3300
RON	Leu rumano	3.6055
RUB	Rublo ruso	34.0080
TRY	Nueva lira turca	1.6030
AUD	Dólar australiano	1.6029
CAD	Dólar canadiense	1.3786
CNY	Yuan renminbi chino	9.7262
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3604
IDR	Rupia indonesia	11281.71
KRW	Won surcoreano	1173.30
MYR	Ringgit malasio	4.5229
NZD	Dólar neozelandés	1.7557
PHP	Peso filipino	62.852
SGD	Dólar de Singapur	1.9708
THB	Baht tailandés	47.480
ZAR	Rand sudafricano	7.3826

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
Bonos Estado 3 años	ES00000120H2	2	31.10.08	2,90%	02.02.06	01.02 13:00	02.02 10:30	06.02.06	07.02.06	03/06
Obligs. Estado 30 años	ES0000012932	4	31.01.37	4,20%	16.02.06	15.02 13:00	16.02 10:30	20.02.06	21.02.06	03/06

**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	07.02.06	31.10.08	2/1	2.631	9	1.435	185	99,520	3,087	99,539	3,079	99,510	345
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	24.01.06	31.01.16	3/1	2.905	2	1.642	420	98,620	3,313	98,641	3,311	98,610	280
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	27.01.06	28.04.06	10/1	65		11	11	99,370	2,508	99,371	2,504	99,365	7
JUNTA ANDALUCIA ES05000902F6 PAG CUP-0	27.01.06	28.07.06	8/1	38		8	8	98,690	2,626	98,690	2,626	98,680	11
JUNTA ANDALUCIA ES05000902I0 PAG CUP-0	27.01.06	27.10.06	6/1	12		3	3	97,960	2,746	97,960	2,746	97,955	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902L4 PAG CUP-0	27.01.06	26.01.07	4/1	12		3	3	97,220	2,828	97,220	2,828	97,205	1

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACIONES 3 4 5 y 6/06 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.