



## 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	13.058,65	2,61	2,64	2,54	14.239,33
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	442,90
UNA SEMANA	1.156,00	2,61	2,63	2,60	1.536,94
QUINCE DIAS	100,00	2,62	2,62	2,62	1.154,69
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.780,90
UN MES	10,00	2,63	2,63	2,63	1.085,45
1 A 2 MESES	-	-	-	-	988,91
DOS MESES	-	-	-	-	149,91
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.105,50
TRES MESES	80,00	2,80	2,80	2,80	614,84
3 A 6 MESES	-	-	-	-	1.005,32
SEIS MESES	-	-	-	-	292,66
6 A 12 MESES	-	-	-	-	2.975,63
UN AÑO	15,00	3,21	3,21	3,21	241,72
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,38
TOTAL	14.419,65				27.618,07

## II. MERCADO DE DIVISAS

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Marzo de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2104
JPY	Yen japonés	142.42
CYP	Libra chipriota	0.5760
CZK	Corona checa	28.595
DKK	Corona danesa	7.4624
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.69640
HUF	Forint húngaro	265.74
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6961
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9425
SEK	Corona sueca	9.4315

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 31 de Marzo de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.56
SKK	Corona eslovaca	37.630
CHF	Franco suizo	1.5801
ISK	Corona islandesa	86.06
NOK	Corona noruega	7.9675
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.3420
RON	Leu rumano	3.5198
RUB	Rublo ruso	33.5460
TRY	Nueva lira turca	1.6323
AUD	Dólar australiano	1.6997
CAD	Dólar canadiense	1.4084
CNY	Yuan renminbi chino	9.7038
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.3923
IDR	Rupia indonesia	10972.28
KRW	Won surcoreano	1176.09
MYR	Ringgit malasio	4.4580
NZD	Dólar neozelandés	1.9774
PHP	Peso filipino	61.888
SGD	Dólar de Singapur	1.9582
THB	Baht tailandés	47.008
ZAR	Rand sudafricano	7.5066

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
Pag. Andalucía 3 meses	ES05000902E9	10	30.06.06		28.03.06		28.03 10:30		31.03.06	01/06
Pag. Andalucía 6 meses	ES05000902H2	8	29.09.06		28.03.06		28.03 10:30		31.03.06	01/06
Pag. Andalucía 9 meses	ES05000902K6	6	29.12.06		28.03.06		28.03 10:30		31.03.06	01/06
Pag. Andalucía 12 meses	ES05000902N0	4	30.03.07		28.03.06		28.03 10:30		31.03.06	01/06
Pag. Andalucía 18 meses	ES05000902T7	2	28.09.07		28.03.06		28.03 10:30		31.03.06	01/06
Bonos Estado 3 años	ES00000120H2	3	31.10.08	2,90%	06.04.06	05.04 13:00	06.04 10:30	10.04.06	11.04.06	10/06
Obligs. Estado 30 años	ES0000012932	5	31.01.37	4,20%	20.04.06	19.04 13:00	20.04 10:30	24.04.06	25.04.06	10/06

**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	07.03.06	30.07.10	5/1	2.285	8	1.333	155	99,900	3,271	99,925	3,265	99,890	340
Obligaciones Estado ES00000120G4 OBL 3.15	21.03.06	31.01.16	4/1	2.680	4	1.564	60	95,520	3,699	95,555	3,694	95,510	180
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	21.02.06	31.01.37	4/1	2.450	2	1.252	195	106,980	3,812	107,083	3,806	106,950	60
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 ES0L00702230 LET 12 m.	17.03.06	23.02.07	4/1	1.789	42	921	20	97,285	2,929	97,297	2,915	97,284	170
Letras del Tesoro ES0L00708179 LET 18 m.	17.03.06	17.08.07	2/1	2.743	55	1.094	200	95,727	3,081	95,731	3,078	95,726	120
JUNTA ANDALUCIA ES05000902E9 PAG CUP-0	31.03.06	30.06.06	10/1	25		6	6	99,315	2,729	99,315	2,729	99,310	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902H2 PAG CUP-0	31.03.06	29.09.06	8/1	23		14	14	98,570	2,870	98,570	2,870	98,560	8
JUNTA ANDALUCIA ES05000902K6 PAG CUP-0	31.03.06	29.12.06	6/1	4		2	2	97,760	3,022	97,760	3,022	97,755	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902N0 PAG CUP-0	31.03.06	30.03.07	4/1	8		5	5	96,960	3,101	96,960	3,101	96,920	2

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 10/06 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

EL Departamento de Operaciones ha emitido la Comunicación de referencia que está disponible en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.BDE.ES)', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.

**XXI. MERCADO DE DINERO - RESUMEN MENSUAL MARZO 2006****1. DEPOSITOS INTERBANCARIOS NO TRANSFERIBLES**

PLAZOS	IMPORTE NEGOCIADO	TIPOS DE INTERES			OPER. VIVAS POR PLAZOS RESIDUALES
		MEDIO	MAXIMO	MINIMO	
DIA A DIA	270.609,25	2,52	2,64	1,50	14.239,33
2 A 5 DIAS	16.288,35	2,54	2,61	2,31	442,90
UNA SEMANA	6.779,50	2,56	2,64	2,40	1.536,94
QUINCE DIAS	3.034,50	2,58	2,63	2,43	1.154,69
18-26 DIAS	170,00	2,59	2,60	2,58	1.780,90
UN MES	2.222,34	2,61	2,65	2,55	1.085,45
1 A 2 MESES	251,05	2,62	2,66	2,60	988,91
DOS MESES	115,00	2,66	2,72	2,63	149,91
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.105,50
TRES MESES	778,88	2,72	2,81	2,64	614,84
3 A 6 MESES	218,30	2,77	2,84	2,71	1.005,32
SEIS MESES	157,00	2,84	2,95	2,80	292,66
6 A 12 MESES	255,00	2,99	3,01	2,96	2.975,63
UN AÑO	288,25	3,12	3,23	2,99	241,72
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,38
TOTAL	301.167,43				27.618,07