



## **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    | 14.944,03            | 2,61             | 3,00   | 2,25   | 16.833,56                               |
| 2 A 5 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 484,34                                  |
| UNA SEMANA   | -                    | -                | -      | -      | 961,52                                  |
| QUINCE DIAS  | 105,00               | 2,61             | 2,62   | 2,61   | 2.971,73                                |
| 18-26 DIAS   | -                    | -                | -      | -      | 1.053,73                                |
| UN MES       | 15,00                | 2,64             | 2,64   | 2,64   | 1.101,80                                |
| 1 A 2 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.235,25                                |
| DOS MESES    | -                    | -                | -      | -      | 209,82                                  |
| 2 A 3 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.640,15                                |
| TRES MESES   | 21,00                | 2,75             | 2,76   | 2,73   | 154,87                                  |
| 3 A 6 MESES  | -                    | -                | -      | -      | 1.013,59                                |
| SEIS MESES   | -                    | -                | -      | -      | 218,24                                  |
| 6 A 12 MESES | -                    | -                | -      | -      | 3.067,92                                |
| UN AÑO       | -                    | -                | -      | -      | 145,59                                  |
| MAS DE 1 AÑO | -                    | -                | -      | -      | 3,38                                    |
| TOTAL        | 15.085,03            |                  |        |        | 31.095,52                               |

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Abril de 2006)**

| MONEDA |                 | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|-----------------|---------------------|
| USD    | Dólar USA       | 1.2105              |
| JPY    | Yen japonés     | 143.73              |
| CYP    | Libra chipriota | 0.5764              |
| CZK    | Corona checa    | 28.550              |
| DKK    | Corona danesa   | 7.4627              |
| EEK    | Corona estonia  | 15.6466             |
| GBP    | Libra esterlina | 0.69390             |
| HUF    | Forint húngaro  | 264.96              |
| LTL    | Lita lituana    | 3.4528              |
| LVL    | Lat letón       | 0.6960              |
| MTL    | Lira maltesa    | 0.4293              |
| PLN    | Zloty polaco    | 3.9340              |
| SEK    | Corona sueca    | 9.3345              |

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 11 de Abril de 2006)**

| MONEDA |                     | CAMBIO<br>(1 EUR =) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SIT    | Tólar esloveno      | 239.58              |
| SKK    | Corona eslovaca     | 37.365              |
| CHF    | Franco suizo        | 1.5776              |
| ISK    | Corona islandesa    | 89.74               |
| NOK    | Corona noruega      | 7.8225              |
| BGN    | Lev búlgaro         | 1.9558              |
| HRK    | Kuna croata         | 7.3249              |
| RON    | Leu rumano          | 3.4912              |
| RUB    | Rublo ruso          | 33.5420             |
| TRY    | Nueva lira turca    | 1.6210              |
| AUD    | Dólar australiano   | 1.6560              |
| CAD    | Dólar canadiense    | 1.3864              |
| CNY    | Yuan renminbi chino | 9.6973              |
| HKD    | Dólar de Hong-Kong  | 9.3924              |
| IDR    | Rupia indonesia     | 10888.45            |
| KRW    | Won surcoreano      | 1155.79             |
| MYR    | Ringgit malasio     | 4.4407              |
| NZD    | Dólar neozelandés   | 1.9855              |
| PHP    | Peso filipino       | 61.990              |
| SGD    | Dólar de Singapur   | 1.9554              |
| THB    | Baht tailandés      | 46.082              |
| ZAR    | Rand sudafricano    | 7.4358              |

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 | 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                |
| Pag. Andalucía 3 meses  | ES05000902F6 | 9     | 28.07.06       |            | 11.04.06               |   | 11.04 10:30                          |                       | 13.04.06              | 01/06                |
| Pag. Andalucía 6 meses  | ES05000902I0 | 7     | 27.10.06       |            | 11.04.06               |   | 11.04 10:30                          |                       | 13.04.06              | 01/06                |
| Pag. Andalucía 9 meses  | ES05000902L4 | 5     | 26.01.07       |            | 11.04.06               |   | 11.04 10:30                          |                       | 13.04.06              | 01/06                |
| Pag. Andalucía 12 meses | ES0500090208 | 3     | 27.04.07       |            | 11.04.06               |   | 11.04 10:30                          |                       | 13.04.06              | 01/06                |
| Pag. Andalucía 18 meses | ES05000902U5 | 1     | 26.10.07       |            | 11.04.06               |   | 11.04 10:30                          |                       | 13.04.06              | 01/06                |
| Bonos Andalucía 3 años  | ES0000090458 | 9     | 17.02.09       | 3,45%      | 19.04.06               |   | 19.04 10:30                          |                       | 24.04.06              | 11/06                |
| Bonos Andalucía 5 años  | ES0000090490 | 7     | 19.04.10       | 3,25%      | 19.04.06               |   | 19.04 10:30                          |                       | 24.04.06              | 11/06                |
| Bonos Andalucía 10 años | ES0000090524 | 2     | 15.02.16       | 3,50%      | 19.04.06               |   | 19.04 10:30                          |                       | 24.04.06              | 11/06                |
| Letras Tesoro 12 meses  | ES0L00704202 | 3     | 20.04.07       |            | 19.04.06               | 17.04 13:00                             | 19.04 10:30                          | 20.04.06              | 21.04.06              | 11/06                |
| Letras Tesoro 18 meses  | ES0L00710191 | 1     | 19.10.07       |            | 19.04.06               | 17.04 13:00                             | 19.04 10:30                          | 20.04.06              | 21.04.06              | 11/06                |

**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    | 11.04.06      | 31.10.08       | 3/1         | 2.925              | 102   | 1.442              | 670    | 98,730           | 3,426          | 98,739       | 3,422      | 98,720                | 465                 |
| 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 ES05000902F6 PAG CUP-0    | 13.04.06      | 28.07.06       | 9/1         | 47                 |       | 14                 | 9      | 99,200           | 2,739          | 99,202       | 2,732      | 99,195                | 10                  |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000902I0 PAG CUP-0    | 13.04.06      | 27.10.06       | 7/1         | 22                 |       | 10                 | 10     | 98,450           | 2,877          | 98,450       | 2,877      | 98,445                | 1                   |
| JUNTA ANDALUCIA ES05000902L4 PAG CUP-0    | 13.04.06      | 26.01.07       | 5/1         | 3                  |       | 2                  | 2      | 97,620           | 3,048          | 97,620       | 3,048      | 97,615                | 2                   |