



## 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	10.743,77	2,83	2,88	2,77	13.441,03
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.446,34
UNA SEMANA	94,00	2,84	2,86	2,83	733,67
QUINCE DIAS	9,00	2,85	2,85	2,85	1.426,94
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.797,89
UN MES	86,00	2,89	2,91	2,84	1.001,32
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.141,17
DOS MESES	30,00	2,91	2,92	2,91	464,97
2 A 3 MESES	35,00	2,98	2,98	2,98	1.155,86
TRES MESES	49,50	2,98	2,98	2,98	443,34
3 A 6 MESES	10,00	3,10	3,10	3,10	2.956,36
SEIS MESES	10,76	3,14	3,14	3,13	888,61
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.088,92
UN AÑO	-	-	-	-	168,68
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,28
TOTAL	11.068,02				30.158,39

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Junio de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2546
JPY	Yen japonés	144.43
CYP	Libra chipriota	0.5750
CZK	Corona checa	28.480
DKK	Corona danesa	7.4550
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68240
HUF	Forint húngaro	276.28
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6961
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	4.0680
SEK	Corona sueca	9.2345

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 20 de Junio de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.64
SKK	Corona eslovaca	38.210
CHF	Franco suizo	1.5596
ISK	Corona islandesa	93.92
NOK	Corona noruega	7.8980
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2675
RON	Leu rumano	3.5250
RUB	Rublo ruso	33.9845
TRY	Nueva lira turca	2.0312
AUD	Dólar australiano	1.7017
CAD	Dólar canadiense	1.4026
CNY	Yuan renminbi chino	10.0413
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.7437
IDR	Rupia indonesia	11768.15
KRW	Won surcoreano	1200.21
MYR	Ringgit malasio	4.5981
NZD	Dólar neozelandés	2.0221
PHP	Peso filipino	66.807
SGD	Dólar de Singapur	1.9994
THB	Baht tailandés	48.154
ZAR	Rand sudafricano	8.8983

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	ES0L00706223	3	22.06.07		21.06.06	19.06 13:00	21.06 10:30	22.06.06	23.06.06	08/06
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00712213	1	21.12.07		21.06.06	19.06 13:00	21.06 10:30	22.06.06	23.06.06	08/06

**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	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	06.06.06	30.07.10	6/1	2.187	99	1.281	195	98,320	3,692	98,339	3,687	98,310	180
Obligaciones Estado ES00000120G4 OBL 3.15	23.05.06	31.01.16	5/1	2.920	102	1.387	275	92,840	4,055	92,861	4,052	92,830	350
Obligaciones Estado ES0000012932 OBL 4.20	25.04.06	31.01.37	5/1	2.545	85	810	75	98,780	4,270	98,836	4,267	98,760	50
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 ES0L00704202 LET 12 m.	19.05.06	20.04.07	4/1	2.308	42	970	250	97,166	3,124	97,171	3,119	97,165	200
Letras del Tesoro ES0L00710191 LET 18 m.	19.05.06	19.10.07	2/1	2.403	19	911	200	95,482	3,265	95,487	3,261	95,480	100
JUNTA ANDALUCIA ES05000902H2 PAG CUP-0	16.06.06	29.09.06	9/1	41		20	20	99,155	2,922	99,155	2,922	99,150	6
JUNTA ANDALUCIA ES05000902K6 PAG CUP-0	16.06.06	29.12.06	7/1	6		2	2	98,355	3,072	98,355	3,072	98,345	1

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION 15/06 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.