



## 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	11.057,36	2,83	2,88	2,53	12.015,64
2 A 5 DIAS	200,00	2,83	2,83	2,83	1.368,13
UNA SEMANA	1.117,10	2,83	2,88	2,83	1.652,16
QUINCE DIAS	30,00	2,85	2,85	2,84	1.177,54
18-26 DIAS	15,00	2,87	2,87	2,87	2.463,54
UN MES	598,00	2,88	2,88	2,87	1.237,92
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.853,38
DOS MESES	-	-	-	-	507,28
2 A 3 MESES	10,00	2,99	2,99	2,99	1.123,62
TRES MESES	25,00	2,98	2,99	2,97	443,34
3 A 6 MESES	-	-	-	-	2.981,56
SEIS MESES	5,00	3,15	3,15	3,15	893,70
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.088,92
UN AÑO	20,50	3,41	3,42	3,40	189,89
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,28
TOTAL	13.077,96				29.999,91

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Junio de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2632
JPY	Yen japonés	145.22
CYP	Libra chipriota	0.5750
CZK	Corona checa	28.563
DKK	Corona danesa	7.4534
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68550
HUF	Forint húngaro	279.26
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6959
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	4.0965
SEK	Corona sueca	9.2023

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 21 de Junio de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.64
SKK	Corona eslovaca	38.530
CHF	Franco suizo	1.5618
ISK	Corona islandesa	94.21
NOK	Corona noruega	7.9140
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2550
RON	Leu rumano	3.5855
RUB	Rublo ruso	34.1130
TRY	Nueva lira turca	2.1075
AUD	Dólar australiano	1.7181
CAD	Dólar canadiense	1.4051
CNY	Yuan renminbi chino	10.1043
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8112
IDR	Rupia indonesia	11826.71
KRW	Won surcoreano	1207.37
MYR	Ringgit malasio	4.6322
NZD	Dólar neozelandés	2.0474
PHP	Peso filipino	67.202
SGD	Dólar de Singapur	2.0112
THB	Baht tailandés	48.488
ZAR	Rand sudafricano	9.1011

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 ES0L00706223 LET 12 m.	23.06.06	22.06.07	3/1	2.512	444	944	115	96,790	3,280	96,801	3,268	96,787	200
Letras del Tesoro ES0L00712213 LET 18 m.	23.06.06	21.12.07	1/1	2.801	202	1.380	175	95,029	3,419	95,037	3,413	95,027	356
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.