



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	12.792,16	2,82	2,86	2,75	13.597,54
2 A 5 DIAS	171,00	2,83	2,83	2,82	1.372,14
UNA SEMANA	539,00	2,82	2,83	2,80	2.276,92
QUINCE DIAS	267,00	2,83	2,84	2,83	2.623,58
18-26 DIAS	92,45	2,83	2,83	2,83	929,50
UN MES	-	-	-	-	1.206,87
1 A 2 MESES	-	-	-	-	3.280,09
DOS MESES	-	-	-	-	176,46
2 A 3 MESES	35,00	3,04	3,04	3,04	1.411,97
TRES MESES	12,00	3,06	3,06	3,06	253,43
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.544,52
SEIS MESES	24,28	3,20	3,24	3,19	394,21
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.182,39
UN AÑO	5,00	3,49	3,49	3,49	152,27
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	3,28
TOTAL	13.937,88				32.405,18

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Julio de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2791
JPY	Yen japonés	146.57
CYP	Libra chipriota	0.5750
CZK	Corona checa	28.443
DKK	Corona danesa	7.4605
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.69285
HUF	Forint húngaro	279.96
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	4.0138
SEK	Corona sueca	9.1883

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 4 de Julio de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.64
SKK	Corona eslovaca	38.385
CHF	Franco suizo	1.5677
ISK	Corona islandesa	96.15
NOK	Corona noruega	7.9700
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2490
RON	Leu rumano	3.5586
RUB	Rublo ruso	34.3500
TRY	Nueva lira turca	1.9740
AUD	Dólar australiano	1.7150
CAD	Dólar canadiense	1.4205
CNY	Yuan renminbi chino	10.2245
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9360
IDR	Rupia indonesia	11593.76
KRW	Won surcoreano	1206.70
MYR	Ringgit malasio	4.6578
NZD	Dólar neozelandés	2.0951
PHP	Peso filipino	67.357
SGD	Dólar de Singapur	2.0197
THB	Baht tailandés	48.454
ZAR	Rand sudafricano	8.9853

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	4	22.06.07		19.07.06	17.07 13:00	19.07 10:30	20.07.06	21.07.06	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00712213	2	21.12.07		19.07.06	17.07 13:00	19.07 10:30	20.07.06	21.07.06	
Bonos Estado 3 años	ES00000120H2	4	31.10.08	2.90	06.07.06	05.07 13:00	06.07 10:30	10.07.06	11.07.06	16/06
oblig. Estado 10 años	ES00000120G4	6	31.01.16	3.15	20.07.06	19.07 13:00	20.07 10:30	24.07.06	25.07.06	16/06

**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 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	30.06.06	29.09.06	10/1	74		5	5	99,255	2,969	99,255	2,969	99,250	16
JUNTA ANDALUCIA ES05000902K6 PAG CUP-0	30.06.06	29.12.06	8/1	104		15	15	98,430	3,155	98,430	3,155	98,420	30
JUNTA ANDALUCIA ES05000902Q3 PAG CUP-0	30.06.06	29.06.07	4/1	58		5	5	96,625	3,455	96,625	3,455	96,580	2

3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION 16 Y 17/06 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.