



## 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	12.308,16	2,77	2,85	2,70	15.023,19
2 A 5 DIAS	575,00	2,78	2,82	2,76	3.933,68
UNA SEMANA	85,00	2,80	2,80	2,79	890,56
QUINCE DIAS	-	-	-	-	3.466,64
18-26 DIAS	4,98	2,97	2,97	2,97	1.239,00
UN MES	10,00	2,99	2,99	2,99	1.061,19
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.213,37
DOS MESES	-	-	-	-	691,86
2 A 3 MESES	-	-	-	-	813,71
TRES MESES	-	-	-	-	465,94
3 A 6 MESES	45,00	3,17	3,17	3,17	3.764,10
SEIS MESES	-	-	-	-	311,56
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.074,28
UN AÑO	4,50	3,51	3,53	3,51	150,68
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	13.032,64				34.099,77

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Julio de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2664
JPY	Yen japonés	146.57
CYP	Libra chipriota	0.5750
CZK	Corona checa	28.465
DKK	Corona danesa	7.4619
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68250
HUF	Forint húngaro	271.65
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9327
SEK	Corona sueca	9.2400

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 28 de Julio de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.65
SKK	Corona eslovaca	38.075
CHF	Franco suizo	1.5725
ISK	Corona islandesa	92.69
NOK	Corona noruega	7.8825
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2500
RON	Leu rumano	3.5520
RUB	Rublo ruso	34.0630
TRY	Nueva lira turca	1.9045
AUD	Dólar australiano	1.6652
CAD	Dólar canadiense	1.4387
CNY	Yuan renminbi chino	10.0940
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.8452
IDR	Rupia indonesia	11517.91
KRW	Won surcoreano	1207.92
MYR	Ringgit malasio	4.6433
NZD	Dólar neozelandés	2.0571
PHP	Peso filipino	65.270
SGD	Dólar de Singapur	2.0073
THB	Baht tailandés	48.064
ZAR	Rand sudafricano	8.7829

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	
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
Bonos And. 3 años	ES0000090458	11	17.02.09	3.45	13.07.06		13.07 10:30		18.07.06	19/06
Bonos And. 5 años	ES0000090532	2	04.07.11	4.00	13.07.06		13.07 10:30		18.07.06	19/06
Oblig. And. 10 años	ES0000090524	4	15.02.16	3.50	13.07.06		13.07 10:30		18.07.06	19/06
Pagares And. 3 meses	ES05000902I0	10	27.10.06		25.07.06		25.07 10:30		28.07.06	1/06
Pagares And. 6 meses	ES05000902L4	8	26.01.07		25.07.06		25.07 10:30		28.07.06	1/06
Pagares And. 9 meses	ES05000902O8	6	27.04.07		25.07.06		25.07 10:30		28.07.06	1/06
Pagares And. 12 meses	ES05000902R1	4	27.07.07		25.07.06		25.07 10:30		28.07.06	1/06
Pagares And. 18 meses	ES05000902X9	2	25.01.08		25.07.06		25.07 10:30		28.07.06	1/06

**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	11.07.06	31.10.08	4/1	2.893	4	1.200	424	98,300	3,680	98,310	3,676	98,290	435
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	25.07.06	31.01.16	6/1	2.685	5	1.495	230	93,410	3,993	93,441	3,989	93,400	175
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.	21.07.06	22.06.07	4/1	2.261	63	903	205	96,954	3,365	96,962	3,356	96,950	350
Letras del Tesoro ES0L00712213 LET 18 m.	21.07.06	21.12.07	2/1	3.784	25	910	210	95,150	3,515	95,155	3,511	95,149	518
JUNTA ANDALUCIA ES05000902I0 PAG CUP-0	28.07.06	27.10.06	10/1	85		10	5	99,225	3,090	99,228	3,078	99,220	48
JUNTA ANDALUCIA ES05000902L4 PAG CUP-0	28.07.06	26.01.07	8/1	60		15	5	98,370	3,278	98,374	3,269	98,365	3
JUNTA ANDALUCIA ES05000902O8 PAG CUP-0	28.07.06	27.04.07	6/1	17		5	5	97,480	3,409	97,480	3,409	97,470	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902R1 PAG CUP-0	28.07.06	27.07.07	4/1	27		1	1	96,560	3,523	96,560	3,523	96,550	1

**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA****3. ANUNCIOS****SUBASTA PARA AMORTIZAR ANTICIPADAMENTE DEUDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
-----

La Comunidad de Madrid ha dispuesto la convocatoria con carácter extraordinario de una subasta a celebrar el día 12 de julio de 2006, para la adquisición con destino a su amortización anticipada del siguiente Bono:

<u>Cód. ISIN</u>	<u>Denominación</u>	<u>Importe máximo a recomprar</u>
ES0000101180	Bonos de la Com. de Madrid a 5 años a interés variable	350 mill.

Para más información pueden dirigirse al teléfono 91 3385161 de la Unidad de Emisión de Deuda o consultar en la página web del BdE la Comunicación núm. 19/06.

**ASUNTO: COMUNICACIONES 18 Y 19/06 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES**  
-----

EL Departamento de Operaciones ha emitido las Comunicaciones de referencia que están disponibles en Internet, en la dirección '[HTTP://WWW.BDE.ES](http://www.bde.es)', en la sección de Sistemas de Pago - Mercado de Deuda Pública.

**ASUNTO: COMUNICACION NUM. 20 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.