



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	13.738,95	2,77	2,85	2,71	14.156,52
2 A 5 DIAS	570,00	2,77	2,78	2,76	2.551,40
UNA SEMANA	1.397,00	2,78	2,87	2,76	4.232,99
QUINCE DIAS	545,00	2,92	2,92	2,92	1.232,19
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.710,70
UN MES	63,22	3,03	3,04	3,01	611,38
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.538,62
DOS MESES	-	-	-	-	331,09
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.098,46
TRES MESES	-	-	-	-	248,24
3 A 6 MESES	15,00	3,23	3,23	3,23	3.705,42
SEIS MESES	-	-	-	-	313,80
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.158,99
UN AÑO	-	-	-	-	81,84
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	16.329,17				32.971,64

II. MERCADO DE DIVISAS

1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Agosto de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2798
JPY	Yen japonés	146.88
CYP	Libra chipriota	0.5750
CZK	Corona checa	28.493
DKK	Corona danesa	7.4611
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68215
HUF	Forint húngaro	273.28
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6961
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9335
SEK	Corona sueca	9.1991

(Continúa)

II. MERCADO DE DIVISAS**1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 2 de Agosto de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR ⇒)
SIT	Tólar esloveno	239.65
SKK	Corona eslovaca	38.090
CHF	Franco suizo	1.5729
ISK	Corona islandesa	91.28
NOK	Corona noruega	7.8745
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2595
RON	Leu rumano	3.5386
RUB	Rublo ruso	34.2620
TRY	Nueva lira turca	1.9280
AUD	Dólar australiano	1.6711
CAD	Dólar canadiense	1.4441
CNY	Yuan renminbi chino	10.2017
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9487
IDR	Rupia indonesia	11658.98
KRW	Won surcoreano	1231.49
MYR	Ringgit malasio	4.7039
NZD	Dólar neozelandés	2.0698
PHP	Peso filipino	66.063
SGD	Dólar de Singapur	2.0250
THB	Baht tailandés	48.555
ZAR	Rand sudafricano	8.8635

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	ES0L00708179	3	17.08.07		16.08.06	14.08 13:00	16.08 10:30	17.08.06	18.08.06	
Letras Tesoro 18 meses	ES0L00802220	1	22.02.08		16.08.06	14.08 13:00	16.08 10:30	17.08.06	18.08.06	

**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	11.07.06	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

3. ANUNCIOS

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.