



## 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	11.991,59	2,68	2,82	2,60	12.512,31
2 A 5 DIAS	97,90	2,72	2,72	2,72	5.628,31
UNA SEMANA	300,00	2,95	2,95	2,95	579,04
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.116,55
18-26 DIAS	12,00	3,09	3,09	3,09	1.179,92
UN MES	-	-	-	-	857,84
1 A 2 MESES	-	-	-	-	1.656,86
DOS MESES	-	-	-	-	296,67
2 A 3 MESES	-	-	-	-	1.085,35
TRES MESES	0,72	3,19	3,19	3,19	267,54
3 A 6 MESES	-	-	-	-	3.660,01
SEIS MESES	9,80	3,34	3,35	3,33	372,17
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.109,31
UN AÑO	24,00	3,63	3,63	3,63	108,26
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	12.436,01				31.430,14

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Agosto de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2850
JPY	Yen japonés	147.87
CYP	Libra chipriota	0.5756
CZK	Corona checa	28.273
DKK	Corona danesa	7.4613
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67400
HUF	Forint húngaro	270.30
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8717
SEK	Corona sueca	9.1850

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 7 de Agosto de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.67
SKK	Corona eslovaca	37.680
CHF	Franco suizo	1.5720
ISK	Corona islandesa	90.40
NOK	Corona noruega	7.8785
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2780
RON	Leu rumano	3.5144
RUB	Rublo ruso	34.3230
TRY	Nueva lira turca	1.8839
AUD	Dólar australiano	1.6863
CAD	Dólar canadiense	1.4470
CNY	Yuan renminbi chino	10.2400
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9916
IDR	Rupia indonesia	11654.95
KRW	Won surcoreano	1236.94
MYR	Ringgit malasio	4.7057
NZD	Dólar neozelandés	2.0623
PHP	Peso filipino	66.068
SGD	Dólar de Singapur	2.0231
THB	Baht tailandés	48.496
ZAR	Rand sudafricano	8.7467

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 PÚBLICA

#### 1. PROXIMAS EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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	
Bonos Estado 5 años	ES00000120E9	7	30.07.10		07.09.06	06.09 13:00	07.09 10:30	11.09.06	12.09.06	21/06
Oblig Estado 30 años	ES0000012932	6	31.01.37		07.09.06	06.09 13:00	07.09 10:30	11.09.06	12.09.06	21/06
Pagares And. 3 meses	ES05000902J8	9	24.11.06		08.08.06		08.08 10:30		11.08.06	1/06
Pagares And. 6 meses	ES05000902M2	7	23.02.07		08.08.06		08.08 10:30		11.08.06	1/06
Pagares And. 9 meses	ES05000902P5	5	25.05.07		08.08.06		08.08 10:30		11.08.06	1/06
Pagares And. 12 meses	ES05000902S9	3	31.08.07		08.08.06		08.08 10:30		11.08.06	1/06
Pagares And. 18 meses	ES05000902Y7	1	29.02.08		08.08.06		08.08 10:30		11.08.06	1/06

#### 2. RESULTADOS DE EMISIONES DE DEUDA PÚBLICA

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

#### 3. ANUNCIOS

ASUNTO: COMUNICACION NUM. 21 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.