



## **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	11.363,28	3,07	3,13	3,02	13.398,83
2 A 5 DIAS	-	-	-	-	1.390,47
UNA SEMANA	199,00	3,07	3,08	3,05	1.388,73
QUINCE DIAS	-	-	-	-	2.488,65
18-26 DIAS	-	-	-	-	1.538,23
UN MES	5,00	3,10	3,10	3,10	600,05
1 A 2 MESES	-	-	-	-	2.106,08
DOS MESES	-	-	-	-	313,14
2 A 3 MESES	10,70	3,16	3,16	3,16	1.249,48
TRES MESES	-	-	-	-	177,86
3 A 6 MESES	20,00	3,28	3,28	3,28	3.657,14
SEIS MESES	5,00	3,43	3,43	3,43	311,00
6 A 12 MESES	5,00	3,56	3,56	3,56	1.103,81
UN AÑO	6,00	3,64	3,64	3,64	189,69
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	11.613,98				29.913,16

## **II. MERCADO DE DIVISAS**

### **1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Agosto de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2802
JPY	Yen japonés	148.33
CYP	Libra chipriota	0.5759
CZK	Corona checa	28.089
DKK	Corona danesa	7.4614
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.68035
HUF	Forint húngaro	277.01
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.8877
SEK	Corona sueca	9.2085

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 18 de Agosto de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.60
SKK	Corona eslovaca	37.533
CHF	Franco suizo	1.5818
ISK	Corona islandesa	88.90
NOK	Corona noruega	8.0720
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.2850
RON	Leu rumano	3.5267
RUB	Rublo ruso	34.2490
TRY	Nueva lira turca	1.8460
AUD	Dólar australiano	1.6879
CAD	Dólar canadiense	1.4372
CNY	Yuan renminbi chino	10.2090
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9524
IDR	Rupia indonesia	11605.65
KRW	Won surcoreano	1227.20
MYR	Ringgit malasio	4.6990
NZD	Dólar neozelandés	2.0005
PHP	Peso filipino	65.444
SGD	Dólar de Singapur	2.0145
THB	Baht tailandés	48.084
ZAR	Rand sudafricano	8.8225

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	
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	10	24.11.06		22.08.06		22.08 10:30		25.08.06	1/06
Pagares And. 6 meses	ES05000902M2	8	23.02.07		22.08.06		22.08 10:30		25.08.06	1/06
Pagares And. 9 meses	ES05000902P5	6	25.05.07		22.08.06		22.08 10:30		25.08.06	1/06
Pagares And. 12 meses	ES05000902S9	4	31.08.07		22.08.06		22.08 10:30		25.08.06	1/06
Pagares And. 18 meses	ES05000902Y7	2	29.02.08		22.08.06		22.08 10:30		25.08.06	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 ES0L00708179 LET 12 m.	18.08.06	17.08.07	3/1	2.194	431	853	75	96,598	3,483	96,610	3,470	96,596	43
Letras del Tesoro ES0L00802220 LET 18 m.	18.08.06	22.02.08	1/1	3.681	344	1.400	610	94,698	3,610	94,702	3,607	94,696	40

**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.