



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 | 9.654,28 | 2,98 | 3,06 | 2,85 | 10.654,88 |
| 2 A 5 DIAS | 97,70 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3.363,30 |
| UNA SEMANA | 281,00 | 3,02 | 3,04 | 2,95 | 1.051,28 |
| QUINCE DIAS | 25,00 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 2.078,67 |
| 18-26 DIAS | 50,00 | 3,08 | 3,09 | 3,07 | 2.021,73 |
| UN MES | 124,50 | 3,08 | 3,09 | 3,05 | 465,84 |
| 1 A 2 MESES | - | - | - | - | 1.896,23 |
| DOS MESES | - | - | - | - | 217,25 |
| 2 A 3 MESES | - | - | - | - | 1.452,81 |
| TRES MESES | 12,00 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 1.694,17 |
| 3 A 6 MESES | - | - | - | - | 2.225,05 |
| SEIS MESES | - | - | - | - | 232,99 |
| 6 A 12 MESES | - | - | - | - | 1.032,18 |
| UN AÑO | 15,00 | 3,63 | 3,63 | 3,63 | 114,26 |
| MAS DE 1 AÑO | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 10.259,48 | | | | 28.500,65 |

II. MERCADO DE DIVISAS

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

| MONEDA | | CAMBIO (1. EUR =) |
|--------|-----------------|----------------------|
| USD | Dólar USA | 1.2817 |
| JPY | Yen japonés | 150.30 |
| CYP | Libra chipriota | 0.5763 |
| CZK | Corona checa | 28.253 |
| DKK | Corona danesa | 7.4599 |
| EEK | Corona estonia | 15.6466 |
| GBP | Libra esterlina | 0.67280 |
| HUF | Forint húngaro | 277.65 |
| LTL | Lita lituana | 3.4528 |
| LVL | Lat letón | 0.6961 |
| MTL | Lira maltesa | 0.4293 |
| PLN | Zloty polaco | 3.9685 |
| SEK | Corona sueca | 9.3160 |

(Continúa)

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

| MONEDA | | CAMBIO (1 EUR ⇒) |
|--------|---------------------|---------------------|
| SIT | Tólar esloveno | 239.57 |
| SKK | Corona eslovaca | 37.723 |
| CHF | Franco suizo | 1.5791 |
| ISK | Corona islandesa | 88.22 |
| NOK | Corona noruega | 8.1070 |
| BGN | Lev búlgaro | 1.9558 |
| HRK | Kuna croata | 7.3485 |
| RON | Leu rumano | 3.5258 |
| RUB | Rublo ruso | 34.2800 |
| TRY | Nueva lira turca | 1.8847 |
| AUD | Dólar australiano | 1.6753 |
| CAD | Dólar canadiense | 1.4163 |
| CNY | Yuan renminbi chino | 10.1936 |
| HKD | Dólar de Hong-Kong | 9.9695 |
| IDR | Rupia indonesia | 11658.34 |
| KRW | Won surcoreano | 1231.14 |
| MYR | Ringgit malasio | 4.7000 |
| NZD | Dólar neozelandés | 1.9546 |
| PHP | Peso filipino | 64.995 |
| SGD | Dólar de Singapur | 2.0147 |
| THB | Baht tailandés | 48.077 |
| ZAR | Rand sudafricano | 9.2552 |

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 | 4 | 17.08.07 | | 20.09.06 | 18.09 13:00 | 20.09 10:30 | 21.09.06 | 22.09.06 | |
| Letras Tesoro 18 meses | ES0L00802220 | 2 | 22.02.08 | | 20.09.06 | 18.09 13:00 | 20.09 10:30 | 21.09.06 | 22.09.06 | |
| 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 | | 21.09.06 | 20.09 13:00 | 21.09 10:30 | 25.09.06 | 26.09.06 | 21/06 |
| Bonos Andalu. 3 años | ES0000090458 | 12 | 17.02.09 | | 14.09.06 | | 14.09 10:30 | | 19.09.06 | 22/06 |
| Bonos Andalu. 5 años | ES0000090532 | 3 | 04.07.11 | | 14.09.06 | | 14.09 10:30 | | 19.09.06 | 22/06 |
| Oblig Andalu.10 años | ES0000090524 | 5 | 15.02.16 | | 14.09.06 | | 14.09 10:30 | | 19.09.06 | 22/06 |

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 |