



## 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	9.485,57	3,05	3,11	3,00	10.388,38
2 A 5 DIAS	29,00	3,04	3,04	3,04	1.202,78
UNA SEMANA	480,00	3,05	3,06	3,04	2.816,38
QUINCE DIAS	30,00	3,05	3,05	3,05	2.389,74
18-26 DIAS	-	-	-	-	829,83
UN MES	169,20	3,11	3,12	3,09	1.364,44
1 A 2 MESES	15,00	3,26	3,26	3,26	1.999,63
DOS MESES	-	-	-	-	881,17
2 A 3 MESES	-	-	-	-	2.447,11
TRES MESES	19,07	3,33	3,33	3,33	562,17
3 A 6 MESES	3,00	3,41	3,41	3,41	1.863,98
SEIS MESES	24,00	3,54	3,54	3,54	219,74
6 A 12 MESES	-	-	-	-	1.080,07
UN AÑO	-	-	-	-	76,95
MAS DE 1 AÑO	-	-	-	-	-
TOTAL	10.254,83				28.122,38

## II. MERCADO DE DIVISAS

### 1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Septiembre de 2006)

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
USD	Dólar USA	1.2723
JPY	Yen japonés	149.58
CYP	Libra chipriota	0.5766
CZK	Corona checa	28.468
DKK	Corona danesa	7.4602
EEK	Corona estonia	15.6466
GBP	Libra esterlina	0.67430
HUF	Forint húngaro	273.13
LTL	Lita lituana	3.4528
LVL	Lat letón	0.6960
MTL	Lira maltesa	0.4293
PLN	Zloty polaco	3.9621
SEK	Corona sueca	9.2488

(Continúa)

**II. MERCADO DE DIVISAS****1. TIPOS DE CAMBIO OFICIALES DEL EURO (Fecha: 14 de Septiembre de 2006)**

MONEDA		CAMBIO (1 EUR =)
SIT	Tólar esloveno	239.60
SKK	Corona eslovaca	37.408
CHF	Franco suizo	1.5878
ISK	Corona islandesa	88.49
NOK	Corona noruega	8.3320
BGN	Lev búlgaro	1.9558
HRK	Kuna croata	7.4248
RON	Leu rumano	3.5028
RUB	Rublo ruso	34.0550
TRY	Nueva lira turca	1.8806
AUD	Dólar australiano	1.6839
CAD	Dólar canadiense	1.4207
CNY	Yuan renminbi chino	10.1097
HKD	Dólar de Hong-Kong	9.9013
IDR	Rupia indonesia	11619.28
KRW	Won surcoreano	1218.35
MYR	Ringgit malasio	4.6738
NZD	Dólar neozelandés	1.9203
PHP	Peso filipino	64.060
SGD	Dólar de Singapur	2.0076
THB	Baht tailandés	47.518
ZAR	Rand sudafricano	9.4251

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	
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 Andalic. 3 años	ES0000090458	12	17.02.09		14.09.06		14.09 10:30		19.09.06	22/06
Bonos Andalic. 5 años	ES0000090532	3	04.07.11		14.09.06		14.09 10:30		19.09.06	22/06
Oblig Andalic.10 años	ES0000090524	5	15.02.16		14.09.06		14.09 10:30		19.09.06	22/06
Pagar.Andalic. 3 meses	ES05000902K6	9	29.12.06		12.09.06		12.09 10:30		15.09.06	01/06
Pagar.Andalic. 6 meses	ES05000902N0	7	30.03.07		12.09.06		12.09 10:30		15.09.06	01/06
Pagar.Andalic. 9 meses	ES05000902Q3	5	29.06.07		12.09.06		12.09 10:30		15.09.06	01/06
Pagar.Andalic.12 meses	ES05000902T7	3	28.09.07		12.09.06		12.09 10:30		15.09.06	01/06
Pagar.Andalic.18 meses	ES05000902Z4	1	28.03.08		12.09.06		12.09 10:30		15.09.06	01/06

**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 ES00000120E9 BON 3.25	12.09.06	30.07.10	7/1	2.715	102	1.215	168	98,480	3,676	98,501	3,670	98,470	295
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
JUNTA ANDALUCIA ES05000902K6 PAG CUP-0	15.09.06	29.12.06	9/1	58		20	15	99,050	3,288	99,053	3,278	99,045	1
JUNTA ANDALUCIA ES05000902N0 PAG CUP-0	15.09.06	30.03.07	7/1	3		1	1	98,125	3,510	98,125	3,510	98,115	2
JUNTA ANDALUCIA ES05000902T7 PAG CUP-0	15.09.06	28.09.07	3/1	20		14	14	96,215	3,743	96,215	3,743		
JUNTA ANDALUCIA ES0000090458 BON 3.45	19.09.06	17.02.09	12/1	455		25	25	101,199	3,807	101,199	3,807	101,154	110
JUNTA ANDALUCIA ES0000090524 OBL 3.50	19.09.06	15.02.16	5/1	440		15	15	98,334	3,982	98,334	3,982	98,326	20
JUNTA ANDALUCIA ES0000090532 BON 4.00	19.09.06	04.07.11	3/1	420		20	20	101,446	3,857	101,446	3,857	101,442	125



**III. MERCADO PRIMARIO DE DEUDA PUBLICA**

**3. ANUNCIOS**

ASUNTO: COMUNICACION NUM. 23/06 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.